



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7023	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4689	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	2,000.00
7025	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4690	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO	7,404.59
7027	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4692	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	47,436.96
7038	DINP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4679	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 \$20X23.50	470.00
7039	DINP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4684	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,200.00
7040	DINP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4685	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18,528.50
7041	DINP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4686	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	15,997.71
7042	DINP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4687	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO	1,891.28
7043	DINP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,608.72
7044	DINP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4689	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	2,000.00
7045	DINP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4690	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO	7,404.59
7048	DINP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4692	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	47,436.96
7085	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4691	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15,971.00
7087	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4676	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019	4,048.51
7090	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4694	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO	5,075.00
7092	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	74,224.00
7093	DINP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4694	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO	5,075.00
7094	DINP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4691	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15,971.00
7095	DINP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	74,224.00
7096	DINP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4676	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019	4,048.51
7109	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4696	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019	335,092.00
7111	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4697	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	12,000.00
7119	DINP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4696	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019	335,092.00
7120	DINP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4697	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	12,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

7122	APAI	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4674	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019	355,092.00
7123	DINP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4674	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019	355,092.00
7125	PAIP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4693	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,580.00
7129	PAIP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4700	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019 \$4X23.50	94.00
7131	PAIP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	22,500.00
7132	DINP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4700	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019 \$4X23.50	94.00
7133	DINP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4693	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,580.00
7134	DINP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	22,500.00
7140	PAIP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4702	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00
7144	DINP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4702	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00
7180	PAIP	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4703	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	12,838.30
7182	PAIP	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4704	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	4,365.00
7183	DINP	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4703	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	12,838.30
7184	DINP	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4704	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	4,365.00
7192	PAIP	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4706	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	17,323.00
7196	DINP	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4706	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	17,323.00
7203	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4705	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	5,893.00
7205	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4698	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO	3,625.00
7207	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4699	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	2,545.75
7209	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4707	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	6,389.98
7211	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	42,987.02
7216	DINP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4705	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	5,893.00
7219	DINP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	42,987.02
7220	DINP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4699	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	2,545.75



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7221	DINP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4707	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		6,389.98
7223	DINP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4698	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO		3,625.00
7225	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4710	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00	
7226	DINP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4710	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019		1,200.00
7266	PAIP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4711	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019	4,057.58	
7270	PAIP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4712	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019	5,680.20	
7273	PAIP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4713	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	10,862.19	
7276	PAIP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4714	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	15,850.71	
7304	DINP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4711	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		4,057.58
7305	DINP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4712	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		5,680.20
7306	DINP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4713	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		10,862.19
7308	PAIP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019	55,782.10	
7309	DINP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4714	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		15,850.71
7310	DINP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		55,782.10
7320	PAIP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4716	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019	2,200.00	
7322	PAIP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4718	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019	2,000.00	
7326	PAIP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4719	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	2,200.00	
7328	APAI	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4716	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019		2,200.00
7330	PAIP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4720	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	300.00	
7333	DINP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4718	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019		2,000.00
7334	DINP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4719	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		2,200.00
7335	DINP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4720	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		300.00
7341	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4721	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019	2,865.00	
7343	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4717	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

7345	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4619	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019	512.00	
7347	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4708	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00	
7349	APAI	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4702	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019		3,000.00
7350	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4702	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00	
7352	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4724	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,375.00	
7354	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4725	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	900.00	
7356	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019	19,468.30	
7358	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4722	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019	19,400.00	
7359	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4717	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		1,050.00
7360	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4721	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019		2,865.00
7361	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4722	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019		19,400.00
7362	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4724	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		1,375.00
7363	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4725	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		900.00
7364	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		19,468.30
7365	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4708	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		3,000.00
7366	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4619	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019		512.00
7395	PAIP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4727	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	2,960.00	
7397	PAIP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4728	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	1,460.19	
7399	PAIP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4729	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	25,313.56	
7400	DINP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4729	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		25,313.56
7401	DINP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4728	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		1,460.19
7402	DINP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4727	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		2,960.00
7405	PAIP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	55,304.69	
7406	DINP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		55,304.69



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

7425	PAIP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4731	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	50.00
7427	PAIP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4732	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	8,725.00
7429	PAIP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4733	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	21,921.98
7431	PAIP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	40,184.98
7433	DINP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4731	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	50.00
7434	DINP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4732	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	8,725.00
7435	DINP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4733	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	21,921.98
7436	DINP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	40,184.98
7441	PAIP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4734	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	21,200.00
7444	PAIP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4736	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	2,336.96
7448	PAIP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4737	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	2,427.96
7450	PAIP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	39,387.00
7459	DINP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4734	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	21,200.00
7461	DINP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4736	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	2,336.96
7462	DINP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4737	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	2,427.96
7463	DINP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	39,387.00
7477	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4739	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	16,516.17
7479	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4738	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019 \$20X23.5	470.00
7481	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4637	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019	102.00
7483	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4741	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	3,460.00
7485	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4742	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	6,732.33
7487	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019	33,054.00
7489	DINP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4637	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019	102.00
7490	DINP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4738	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019 \$20X23.5	470.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

7491	DINP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4739	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	16,516.17
7492	DINP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4741	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	3,460.00
7493	DINP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4742	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	6,732.33
7494	DINP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019	33,054.00
7517	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4744	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	420.00
7521	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4745	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	2,810.00
7523	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4746	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	12,000.00
7525	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4747	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	12,268.08
7527	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4748	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	31,298.15
7529	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4749	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00
7533	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	255,852.41
7535	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4744	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	420.00
7536	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4745	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	2,810.00
7537	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4746	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	12,000.00
7538	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4747	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	12,268.08
7539	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4748	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	31,298.15
7540	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4749	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00
7541	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	255,852.41
7550	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4752	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019 BOMBEROS	1,611.00
7552	APAI	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4611	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2019 BOMBERO	2,176.63
7553	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4611	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2019 BOMBERO	2,176.63
7554	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4752	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019 BOMBEROS	1,611.00
7560	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4750	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	3,380.00
7562	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4754	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

7564	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4755	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	13,322.40	
7565	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4750	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		3,380.00
7566	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4754	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		1,900.00
7567	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4755	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		13,322.40
7571	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	22,790.50	
7573	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4757	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00	
7575	APAI	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4754	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		1,900.00
7576	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4754	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00	
7578	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4758	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	16,705.68	
7580	APAI	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4755	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		13,322.40
7581	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4755	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	13,322.40	
7582	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		22,790.50
7583	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4757	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		1,900.00
7584	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4758	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		16,705.68
7595	PAIP	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4760	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	200.00	
7597	PAIP	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	11,806.96	
7598	DINP	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4760	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		200.00
7599	DINP	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		11,806.96
7629	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4759	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	2,364.81	
7631	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4761	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,195.19	
7633	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4763	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00	
7635	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4764	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7,609.00	
7637	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4765	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,787.00	
7639	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4766	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11,027.81	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7643	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	43,661.34
7644	DINP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4759	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	2,364.81
7645	DINP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4761	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,195.19
7646	DINP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4763	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00
7647	DINP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4764	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7,609.00
7648	DINP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4765	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,787.00
7649	DINP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4766	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11,027.81
7650	DINP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	43,661.34
7668	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4768	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,650.00
7670	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4769	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,400.00
7672	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4770	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	8,480.54
7674	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4771	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$200x23.50	4,700.00
7676	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	56,430.00
7682	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4768	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,650.00
7683	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4769	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,400.00
7684	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4770	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	8,480.54
7685	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4771	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$200x23.50	4,700.00
7686	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	56,430.00
7713	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4775	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$42.55x23.50	999.93
7715	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4776	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00
7735	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	90,433.80
7748	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4777	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,420.00
7750	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4774	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$53x23.50	1,245.50
7752	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4773	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12,637.29



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7757	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4773	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12,637.29
7758	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4774	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$53x23.50	1,245.50
7759	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4775	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$42.55x23.50	999.93
7760	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4776	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00
7761	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4777	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,420.00
7762	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	90,433.80
TOTAL:						2,695,634.18
SALDO:						0.00
						2,695,634.18



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		181,421.83	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
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
6958	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5863	05019000046793	FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHINDAWAS ASIGNADAS AL TREN DE ASEO MUNICIPAL		6,554.46
6960	PAGP	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	959	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		110,813.34
6961	APPB	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	959	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	110,813.34	
6964	PAGP	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	960	1103199300247	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		10,043.33
6966	PAGP	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	961	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		106,013.34
6967	DINP	2/9/2019	INGRESO DE CAJA	4675		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019	22,771.59	
6969	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5864	1101195800135	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL		21,497.60
6972	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5866	1101195600057	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO VICE-ALCALDESA MUNICIPAL		21,897.60
6973	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5865	11011945000114	POR AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE ATAQUES S/ FACTURAS.#218-219		12,000.00
6975	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	1103198200113	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR I MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		15,000.00
6977	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5868	1101196000036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES PARA PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		7,000.00
6987	DINP	3/9/2019	INGRESO DE CAJA	4678		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019	487,422.79	
6989	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5869	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		3,000.00
6990	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		12,800.00
6997	DTCM	3/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	371		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	76,900.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7002	DINP	3/9/2019	INGRESO DE CAJA	4682		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019	33,833.00	
7003	DINP	3/9/2019	INGRESO DE CAJA	4683		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019	12,431.00	
7014	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5871	08019999406500	SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 TASA DE BOMBEROS		76,900.00
7021	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5872	11019015748862	FACTURAS.#17447-21842-15965 POR PAGO DE FLETE MARINO DE CONFITES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL DIÑO EN EL MUNICIPIO		2,570.72
7030	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5873	1103196800029	TRABAJOS DE ENLACE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL,QUIEN REALIZA ENLACES ENTRE BRIGADAS RELIGIOSAS,CON DONACIONES VARIAS Y COMUNIDADES BENEFICIADOS MES DE AGOSTO DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
7034	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5874	1103199500157	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 2DO AÑO DE LABORES EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL		2,333.33
7035	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5875	0210198800640	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 1ER AÑO DE LABORES EMPLEADA COMO ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL		999.99
7036	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	11019995424884	FACTURAS # 17975581- 17899969 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		8,415.22
7037	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	0902196700075	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO		74,450.47
7039	DINP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4684		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,200.00	
7040	DINP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4685		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18,528.50	
7043	DINP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,608.72	
7046	APPB	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	0902196700075	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO		74,450.47
7048	DINP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4692		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	47,436.96	
7050	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5878	0902196700075	ABONO A TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
7054	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5879	1103200000092	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO FACTURACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7055	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5880	0202198500198	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		8,100.00
7056	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5881	0106199300066	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS S/CONTRATO ADJUNTO		9,500.00
7059	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	1708195400187	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO		114,408.87
7060	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5883	11011940000934	FACTURA.#3390 POR COMPRA DE GALLETAS CAN CAN, SALADAS, ESCOLAR, MANTEQUILLA, ZAFARI PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO		3,171.00
7061	APPB	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	1708195400187	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO	114,408.87	
7065	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	1708195400187	50% TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO		57,204.44
7066	APPB	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	1708195400187	50% TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO	57,204.44	
7067	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	1708195400187	50% TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO		57,204.44
7068	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5885	1101197300102	POR APOYO A PROYECTO DE DESARROLLO DE MURALES EN EL MUNICIPIO PARA CREAR CONCIENCIA EN CUANTO A LA PRESERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
7080	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5886	11011997003491	TRABAJOS COMO AYUDANTE DE CUADRILLA DE LIMPIEZA DE CALLES S/ CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
7081	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5887	1103198700213	TRABAJOS COMO AYUDANTE DE CUADRILLA DE LIMPIEZA DE CALLES S/ CONTRATO ADJUNTO		3,000.00
7083	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5888	1102196900058	POR APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA REALIZAR EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
7088	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5889	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA EXTERIOR DE MUELLE Y PLAYAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,400.00
7094	DINP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4691		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15,971.00	
7095	DINP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	74,224.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7096	DINP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4676		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019	4,048.51	
7100	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5890	1101199100072	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA		8,000.00
7101	APPB	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5890	1101199100072	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA	8,000.00	
7102	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5890	1101199100072	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA		8,000.00
7112	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5891	1103198300148	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL		28,000.00
7113	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	0203197900316	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL		30,000.00
7114	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5893	1103199100175	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL		29,000.00
7115	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5894	0415194600067	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL		34,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7116	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5895	1101199200237	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL	36,000.00
7133	DINP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4693		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,580.00
7134	DINP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	22,500.00
7137	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5896	1103198700150	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 PAÍS Y MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	4,000.00
7138	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	1103197700077	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	5,000.00
7142	DTPT	6/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	372		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	800,000.00
7146	DTCM	6/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	373		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	70,000.00
7148	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5898	15181984003421	POR LA COMPRA DE 184 PAQUETES DE GALLETAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO FACTURA # 3888	4,240.00
7152	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	11019016817439	FACTURAS.#1599-1595-1594-1593-1588-1586-1585-1582-1581-1579-1578-1577-1576-1575-1574-1572-1583-1596 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE	19,450.00
7164	PDFR	6/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	PAGO DE REEMBOLSO CAJA CHICA #3 Agosto 2019	4,844.40
7165	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	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 AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,800.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7166	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5901	0101196601911	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	13,400.00
7167	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5902	0202197300051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	7,900.00
7169	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	1101194300133	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO SUPERVISOR DE LOS CHAPIADORES EN EL AREA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
7171	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	1103198300158	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO COBRADORA DE MORA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	9,600.00
7172	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5905	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES DE DICHA ALCALDÍA, ESTABLECIÉNDOSE EN EL ÁREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
7173	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5906	1103197800110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,900.00
7174	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5907	1103199900246	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
7175	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5908	0103196900429	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	20,000.00
7176	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5909	0501197903599	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	8,000.00
7177	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5910	1103198200119	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	10,000.00
7178	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	1101196900039	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	7,500.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7187	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5912	1103199400097	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		7,500.00
7189	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	1103199100169	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		7,500.00
7190	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5914	1103196600067	POR APOYO AL COMITE PRO-MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LUIS ABBOTT PARA COMPRA DE PIÑATAS, CONFITES, COMIDA Y BEBIDAS PARA CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
7196	DINP	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4706		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	17,323.00	
7197	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5915	0101197500960	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		8,000.00
7198	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5916	1101196200142	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		1,600.00
7199	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5917	0101198102857	TRABAJOS POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE CARGA Y SISTEMA DE ARRANQUE DEL CARRO MUNICIPAL COLOR GRIS MARCA NISSAN FRONTIER S/CONTRATO ADJUNTO		7,500.00
7216	DINP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4705		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	5,893.00	
7217	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5919	0101195000335	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PARA PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES S/CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
7218	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5920	1101195900221	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PARA PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES S/CONTRATO ADJUNTO		7,000.00
7219	DINP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	42,987.02	
7220	DINP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4699		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	2,545.75	
7226	DINP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4710		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7227	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5921	0501196605302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA LEGAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	21,875.00
7238	DTCM	10/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	374		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: 80% traslado de transferencia del gobierno central mes de julio del 2019.	918,982.26
7240	DTCM	10/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	375		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: 20% traslado de fondos de transferencia del gobierno central mes de julio 2019.	229,745.57
7242	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5922	1103200000092	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 1ER AÑO 2019 COMO FACTURACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	900.00
7243	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5923	1103197400074	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR II MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	15,000.00
7244	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5924	1807197400397	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR III MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	15,000.00
7245	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5925	1103199100162	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR IV MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	15,000.00
7249	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5926	1103197400033	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR V MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	15,000.00
7250	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5927	11031975000320	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR VI MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	15,000.00
7251	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5928	1103199400052	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDORA VII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	15,000.00
7253	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5929	1103198700014	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDORA VIII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	15,000.00
7254	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5930	1807197801139	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	236,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7255	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5931	0203196400210	SUBSIDIO A SALUD DEL CESAMO DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	99,000.00
7256	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5932	08019999406500	SUBSIDIO AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS ASIGNADOS AL MUNICIPIO MES FEBRERO DE 2019 PARA PAGO DE ELEMENTOS BOMBERILES APROBADOS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL S/ ACTA #18-2016	22,500.00
7257	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5933	08019003022491	POR APOYO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD INSULAR (RBC) MES DE AGOSTO DE 2019 S SOLICITUD ADJUNTA Y APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL S/ ACTA #03-2019	5,000.00
7268	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	1706198200667	SUPERVISORA DE ACTIVIDADES Y NECESIDADES EDUCATIVAS DE MAESTROS Y ALUMNOS DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
7271	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	0603198000124	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	21,875.00
7277	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5942	1706198200667	POR APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA COMPRA DE REFRIGERIO PARA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE S8 SOLICITUD ADJUNTA	4,500.00
7278	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5935	1807197600425	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7282	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5936	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	7,900.00
7283	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5938	11019018013370	FACTURA.#574 POR ATENCIÓN A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	5,798.30



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7284	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	11011940000934	FACTURAS.# 3392-3393-3394-3395-3396-3358-3364-3368-3372-3397-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3391 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES, POLICIA PREVENTIVA, APOYO A CENTROS EDUCATIVOS	54,898.00
7288	PAGP	11/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	966	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	46,883.34
7289	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5940	1103197600100	TRABAJOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO	41,781.25
7290	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5941	0501197909871	ANTICIPO POR SERVICIOS PARA PRESENTACIÓN DE PERFIL DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,500.00
7291	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	08019015762817	FACTURA.#10037 POR ATENCIÓN A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	2,929.33
7292	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5944	08019015762817	FACTURA.#10357-208-10319 POR ATENCION A REUNION CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	4,321.02
7295	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5945	1101199400018	TRABAJOS EN ELABORACIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	4,200.00
7299	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5946	0801198709153	BOLETOS AÉREOS PARA CAPACITADORES DEL IAIP PARA DAR INDUCCIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL SOBRE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	5,351.49
7300	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5947	0801198402790	BOLETOS AÉREOS PARA CAPACITADORES DEL IAIP PARA DAR INDUCCIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL SOBRE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	5,351.48
7301	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5948	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 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	160,000.00
7302	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	1103199100022	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DE CAMP BAY, DIAMOND ROCK, FIDDLERS BIGHT, PORT ROYAL ENCARGANDOSE DEL ACARREO Y TRASLADO DE LA BASURA DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2018S/ CONTRATO ADJUNTO	120,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7303	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	1103196000071	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE PIÑATAS CON EL OBJETIVO DE BENEFICIAR A MUJERES ORGANIZADAS EN ESTE RUBRO EN EL MUNICIPIO Y QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO S/ CONTRATO ADJUNTO		65,000.00
7304	DINP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4711		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019	4,057.58	
7310	DINP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019	55,782.10	
7312	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5951	11011957001299	FACTURAS.#1347-1350-1349-1353-1352-1354-1355-1356-1357-1358-1401-1402-1403 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR APOYO AL CESAMO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN, APOYO A NAVALES Y AYUDA SOCIAL		27,240.00
7314	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	1103198100096	1er ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO		50,000.00
7316	PAGP	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		60,625.20
7324	PAGP	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	965	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		32,606.67
7332	PAGP	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5953	1103198700114	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		44,000.00
7333	DINP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4718		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019	2,000.00	
7337	PAGP	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	0801198125898	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLE Y LA PLAYA EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO ADJUNTO		7,900.00
7360	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4721		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019	2,865.00	
7361	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4722		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019	19,400.00	
7364	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019	19,468.30	
7366	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4619		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019	512.00	
7375	DTCM	13/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	376		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	50,000.00	
7376	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5955	01071990004128	FACTURA.#579 POR CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE GENERAL DE MOTOCICLETA MUNICIPAL		805.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

7377	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	1804198900016	FACTURA.#6934 POR COMPRA DE HIELO Y AGUA PARA CELEBRACIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA MI ESPERANZA	3,380.00
7380	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0902196700075	2DO ABONO A TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
7381	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	1807197801139	TRABAJOS DE PLANEACION , DECORACION,COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS Y ROTULACION PARA CELEBRACION DEL 4TO CABILDO ABIERTO 2019 A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/CONTRATO ADJUNTO	3,500.00
7382	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5959	11019016817439	FACTURAS.#1636-1634-1632-1631-1629-1626-1625-1624-1622-1621-1628-1616-1611-1610-1609-1607-1606-1604-1608- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPA?A DE FUMIGACION POR DENGUE	16,644.00
7383	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5960	0206196900019	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, EMPLEADA COMO COBRADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	4,750.00
7384	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5961	01019008202272	FACTURA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	18,730.00
7385	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5962	0501198107720	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	10,000.00
7386	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5963	1103197500043	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	10,000.00
7390	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5965	1101195400089	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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7391	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5966	1101195900180	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
7393	PAGP	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	974	11039995417409	PAGO PARCIAL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES CHESSLEE AGUIRRE Y DILBERTO SOLORZANO		8,770.00
7400	DINP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4729		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	25,313.56	
7403	PAGP	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5964	0801196904014	TRABAJOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE 4 ESCRITURAS PUBLICAS DE TERRENOS QUE HAN SIDO DONADOS A LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DEL SEÑOR WELBY NORMAN DILBERT Y LAURA IRENE GARCIA WOOD QUIEN REALIZARA LAS DILIGENCIAS PERTINENTES A LA PROTOCOLIZACION Y REGISTRO DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS S/ CONTRATO ADJUNTO		40,750.00
7406	DINP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	55,304.69	
7408	PAGP	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	964	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		36,473.34
7409	APPB	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	60,625.20	
7412	PAGP	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5967	1101195800135	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL		20,000.00
7414	PAGP	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	975	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		60,625.20
7417	PAGP	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5969	1807194000100	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		5,000.00
7418	PAGP	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5968	1214195300013	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		15,000.00
7420	PAGP	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5970	1101198700397	TRANSPORTE MARITIMO HACIA LA BAHIA DE SANTA ELENA CON EL OBJETO DE REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO DE LOS DEPARTAMENTOS DE URBANISMO, UMA Y CATASTRO MUNICIPAL 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

7421	PADT	17/9/2019	PAGO ACREEDORES	64	11039995417409	Emisión de Cheque para pago de Impuesto vecinal empleados municipal mes de agosto 2019.	21,200.00
7433	DINP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4731		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	50.00
7435	DINP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4733		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	21,921.98
7436	DINP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	40,184.98
7438	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5971	1103199200220	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	6,000.00
7439	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5972	05019995120708	FACTURA POR COMPRA DE 20 FARDOS DE BOLSA NEGRA EN ROLLO 36X58 TAMAÑO BARRIL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	23,920.00
7445	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5973	1101195600011	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE, EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DECRETADA EN EL PAIS S/ CONTRATO ADUNTO	4,000.00
7452	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5978	1103197700101	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00
7456	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5974	1103197400045	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE, EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DECRETADA EN EL PAIS S/ CONTRATO ADUNTO	5,000.00
7459	DINP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4734		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	21,200.00
7461	DINP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4736		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	2,336.96
7463	DINP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	39,387.00
7464	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	1103199600229	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 2DO Y 3ER AÑO DE LABORES EMPLEADA COMO LIMPIEZA DE CALLES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	4,016.67
7465	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	08019017943780	FACTURA.#750 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOT DIARIOS MES DE AGOSTO 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7466	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5980	0201196900348	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 1ER AÑO DE LABORES EMPLEADO COMO INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL	1,200.00
7467	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5975	1103197100012	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA PARA REPRESENTAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN LA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE HONDURAS S/ CONVOCATORIA ADJUNTA	9,000.00
7468	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5976	0501196605302	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINAS DE BIENES NACIONALES A TRAMITAR SOLICITUD DE COMPRA DE UN TERRENO EN PORT ROYAL	14,000.00
7469	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5977	0101197702398	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS	15,000.00
7472	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5982	1101195700018	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00
7474	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	11019016817439	FACTURAS.#1682-1683-1666-1659-1658-1657-1655-1653-1652-1648-1646-1645-1644-1642-1641-1640 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A BOMBEROS	21,139.00
7475	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5984	1103199900246	BONIFICACION 14AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	5,153.42
7489	DINP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4637		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019	102.00
7491	DINP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4739		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	16,516.17
7494	DINP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019	33,054.00
7495	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5985	1103197300002	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
7499	DTCM	20/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	377		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones. \$9,000.00x24.6218	221,596.20
7505	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	0104198200627	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 PAÍS Y MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	4,500.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7506	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5989	1103197500043	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	14,000.00
7507	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	1103198700114	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	57,000.00
7509	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5988	1103198900142	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	52,000.00
7510	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	1103196400075	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	62,000.00
7512	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	0101198904532	POR LEVANTAMIENTO DE PLANO TOPOGRÁFICO CALLE DE TERRENO MUNICIPAL PORT ROYAL S/CONTRATO ADJUNTO	3,937.50
7513	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5992	0805199200174	ANTICIPO 20% POR CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO MUELLE PORT ROYAL MUNICIPAL PIER S/ CONTRATO ADJUNTO	13,788.21
7515	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	978	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	24,513.33
7531	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	980	0101197602545	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO CONTADOR MUNICIPAL	21,107.60
7536	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4745		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	2,810.00
7538	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4747		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	12,268.08
7539	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4748		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	31,298.15
7540	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4749		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00
7541	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	255,852.41



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7542	PAGP	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5993	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA EXTERIOR DE MUELLE Y PLAYAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
7565	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4750		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	3,380.00
7582	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	22,790.50
7588	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5994	1103199000069	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS S/ CONTRATO ADJUNTO	2,500.00
7589	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5995	0106195300091	PUBLICIDAD PARA DAR COBERTURA SOBRE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
7590	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	1103199400086	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES LA DURACIÓN DE UN MES A PARTIR DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
7593	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	11011940000934	FACTURA.#3421 POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	137.75
7598	DINP	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4760		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	200.00
7611	PAGP	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	985	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	223,236.67
7612	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	6,233.33
7613	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	1101195600196	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/CONTRATO ADJUNTO	8,300.00
7614	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	1103197600110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS Y PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO	8,300.00
7615	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6002	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,300.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7616	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6003	1807199302184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7617	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6004	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES DE DICHA ALCALDÍA, ESTABLECIÉNDOSE EN EL ÁREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
7620	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6005	0104199100800	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7621	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	1103199900073	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE LANCHAS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7622	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6007	0209199301121	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00
7623	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	16122000001491	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD S/CONTRATO ADJUNTO	5,666.67
7626	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	1103197500010	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00
7627	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6010	0208196200394	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	1,500.00
7645	DINP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4761		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,195.19
7647	DINP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4764		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7,609.00
7648	DINP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4765		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,787.00
7649	DINP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4766		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11,027.81
7654	PAGP	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	988	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	41,417.44
7657	DTCM	26/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	378		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	97,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

7658	PAGP	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	0506197501114	TRABAJOS DE COORDINACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA III EDICIÓN DEL EVENTO DENOMINADO RUTA CICLO TURÍSTICA NORTE, CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE , ROATAN POINT 2 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
7659	PAGP	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	11019016817439	FACTURAS.#1712-1668-1669-1671-1672-1673-1674-1678-1680-1684-1688-1691-1693 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS,MOTOCICLETA Y VEHICULOS MUNICIPALES	11,473.00
7660	PAGP	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	0501196605302	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SOSTENER REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. SOBRE EL TERRENO QUE ESTA DESCRITO EN EL PUNTO DE ACTA No.#017-2019	10,000.00
7662	PAGP	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	989	1103197100012	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION	16,997.44
7664	PAGP	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	1103198700144	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR GASTOS FÚNEBRES S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
7683	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4769		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,400.00
7684	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4770		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	8,480.54
7686	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	56,430.00
7687	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	05021980010991	FACTURA.#2623 TRABAJOS EN REPARACIONES VARIAS EN VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS	5,000.00
7688	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	0902196700075	3er ABONO A TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO	20,000.00
7689	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6016	11019011419143	POR ELABORACIÓN DE 2 BANNERS CON ARAÑA Y 1 PLACA DE MADERA CON ACRÍLICO GRAVADA Y LLAVE DE LA CIUDAD	5,175.00
7690	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	0811196500086	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	35,000.00
7691	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	1103199700335	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO POLICÍA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	19,328.50
7694	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6019	1101194800024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

7695	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	19,487.44
7696	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	1103198500191	1ER ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
7697	APPB	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	19,487.44
7698	APPB	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	1103198500191	1ER ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
7700	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	19,487.44
7701	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	1103198500191	1ER ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
7704	DFRF	27/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 33	48.61
7717	DTCM	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	382	08019995368674	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.\$8,000.00x24.6230	196,984.00
7720	DTCM	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	383	08019995368674	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.6.500.00x24.6230	160,049.50
7724	DTCM	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	384	08019995368674	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.\$3.300.00x24.6230	81,256.00
7726	DTCM	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	385	08019995368674	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.\$3.000.00x24.6230	73,869.00
7729	PAGP	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	990	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	114,602.64
7731	PAGP	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	991	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS	15,010.00
7733	DTCM	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	386	08019995368674	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.\$687.04x24.6230	16,917.00
7737	DTCM	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	387	08019995368674	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.\$12.96	319.00
7738	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6024	1101195700018	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	7,500.00
7739	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6032	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	19,497.60



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

7740	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0101196601911	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	13,600.00
7741	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6028	0101198900717	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	49,000.00
7742	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6029	0409197000346	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	48,000.00
7743	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6030	1101198900174	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	43,000.00
7744	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	05019995136860	FACTURA POR COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4CM DE 4 GAVETAS Y UNA CAJA CHICHA YFC-20 COLOR AZUL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	4,265.91
7745	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	1101195400117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00
7753	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	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	13,500.00
7754	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	0202198500198	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	8,300.00
7755	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	1103199400059	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
7756	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6033	1807197301478	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
7757	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4773		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12,637.29
7760	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4776		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00
7762	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	90,433.80
7770	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6034	1101199000179	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 3ER AÑO DE LABORES EMPLEADO COMO AYUDANTE DE CAMIÓN DE TREN DE ASEO MUNICIPAL	2,266.67
7771	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6035	1103199800020	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DEL CAMIÓN DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7772	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6036	1103199500060	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DEL CAMIÓN DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
7773	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6037	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	15,000.00
7774	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6038	1103198300158	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO COBRADORA DE MORA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	9,666.67
7775	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6039	1103200000092	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO FACTURACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
7776	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6040	1103199900246	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,700.00
7779	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	1101195800098	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00
7780	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6042	1103198700211	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
7782	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0101197300949	ABONO POR TRABAJOS DE PLANEACION Y COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACIÓN DE EVENTO DE LLEGADA DE BARCOS CRUCEROS AL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	100,000.00
7784	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6044	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	800.00
7786	PAGP	28/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	992	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	68,136.67
7787	PADT	28/9/2019	PAGO ACREEDORES	65	11039995417409	EMISION DE CKE PARA PAGO DE INPUUESTO VECINAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	8,200.00
7788	APRT	28/9/2019	PAGO ACREEDORES	65	11039995417409	EMISION DE CKE PARA PAGO DE INPUUESTO VECINAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	8,200.00
7789	PADT	28/9/2019	PAGO ACREEDORES	66	11039995417409	EMISION DE CK.PARA PAGO DE IMPUESO VECINAL.	8,200.00
7790	PADT	28/9/2019	PAGO ACREEDORES	67	08019017898978	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE RETENCIONES.	84,676.34
7799	DFRF	30/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	0107196902419	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 31	1,500.00
7807	PAGP	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	995	08019995368674	DEBITO COMISION POR TRANSFERENCIAS ACH RECIBIDAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	414.27
7809	PAIP	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	421	08019995368674	POR DEPOSITO NO OPERADO	1,200.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7811	PAIP	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	422	08019995368674	POR DEPOSITO NO OPERADO	22,771.59	
7813	PAGP	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	996	11039995417409	POR APOYO A EMPLEADOS MUNICIPALES		15,010.00
TOTAL:							4,394,089.42	5,250,039.35
SALDO:							-674,528.10	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Auxiliar 1: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.								
						Auxiliar 2: 3100085764	Municipalidad de Santos Guardiola (Transferencia)		

Saldo Inicial: Debito 3,081.94 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7229	PAIP	10/9/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	47	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,148,727.83	
7236	DTPT	10/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	374		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: 80% traslado de transferencia del gobierno central mes de julio del 2019.		918,982.26
7239	DTPT	10/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	375		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: 20% traslado de fondos de transferencia del gobierno central mes de julio 2019.		229,745.57
7556	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	983	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		20.00
TOTAL:							1,148,727.83	1,148,747.83
SALDO:							3,061.94	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

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
7074	PAIP	5/9/2019	INGRESO BANCARIO	412	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 CUENTA SANTA ELENA	336.88	
						TOTAL:	336.88	0.00
						SALDO:	312,231.63	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
6986	DINP	3/9/2019	INGRESO DE CAJA	4677		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 (POS)	7,809.17	
6992	PAGP	3/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	962	11039995417409	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		263.96
7007	PAGP	4/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	967	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		33.00
7041	DINP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4686		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	15,997.71	
7044	DINP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4689		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	2,000.00	
7183	DINP	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4703		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	12,838.30	
7201	PAGP	9/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	970	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019		211.83
7281	PAGP	11/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	971	11039995417409	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		261.54
7309	DINP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4714		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	15,850.71	
7318	PAGP	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	972	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		4.95
7335	DINP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4720		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	300.00	
7339	PAGP	13/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	973	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		14.85
7363	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4725		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	900.00	
7374	DTPT	13/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	376		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		50,000.00
7401	DINP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4728		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	1,460.19	
7423	PAGP	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	976	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		24.09
7493	DINP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4742		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	6,732.33	
7497	PAGP	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	977	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		111.08
7519	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	979	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019		198.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7537	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4746		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	12,000.00	
7566	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4754		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00	
7567	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4755		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	13,322.40	
7569	PAGP	24/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	984	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE POS Y MEMBRESIA DEL POS		948.83
7576	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4754		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		1,900.00
7581	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4755		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		13,322.40
7584	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4758		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	16,705.68	
7599	DINP	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	11,806.96	
7619	PAGP	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	986	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		194.81
7641	PAGP	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	987	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		720.41
7650	DINP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	43,661.34	
7656	DTPT	26/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	378		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		97,000.00
TOTAL:							163,284.79	165,209.75
SALDO:							-1,924.96	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7554	DINP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4752	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019 BOMBEROS	1,611.00	
7583	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4757	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00	
7644	DINP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4759	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	2,364.81	
7646	DINP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4763	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00	
7682	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4768	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,650.00	
7761	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4777	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,420.00	
TOTAL:						76,145.80	79,076.63
SALDO:						-2,930.83	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 23,895.04	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			
Auxiliar 1: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Auxiliar 2: 3071055360-1		MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA (DOMINIO PLENO 2)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7072	PAIP	5/9/2019	INGRESO BANCARIO	411	11039995417409	POR DEPOSITO NO OPERADO	2,245.84	
7119	DINP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4696		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019	335,092.00	
7120	DINP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4697		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	12,000.00	
7123	DINP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4674		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019		355,092.00
7143	DTCM	6/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	372		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	800,000.00	
7144	DINP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4702		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00	
7145	DTPT	6/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	373		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		70,000.00
7305	DINP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4712		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019	5,680.20	
7350	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4702		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019		3,000.00
7365	DINP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4708		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00	
7546	APAI	23/9/2019	INGRESO BANCARIO	389	08019000232230	por deposito del 21 de mayo de 2019 no operado		5,680.20
7548	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	982	08019000232230	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE 1702		600.00
7792	PAIP	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	417	08019000232230	POR DEPOSITO DEL 27/09/2019 NO OPERADO	28,407.38	
TOTAL:							1,189,425.42	434,372.20
SALDO:							778,948.26	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

Auxiliar 1: 19	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	Auxiliar 2: 6503010003164	ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA
--------------------------	---	-------------------------------------	--

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7118	PAGP	6/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	969	08019995384543	COMISIÓN POR TASA DE SEGURIDAD		198.00
7796	PAGP	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	994	08019995384543	COMISION POR COBRO DE TASA DE SEGURIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		766.00
TOTAL:							0.00	964.00
SALDO:							-964.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7127	PAIP	6/9/2019	INGRESO BANCARIO	415	08019995384543	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO CUENTA EN 44 BANRURAL MES DE AGOSTO DE 2019	2,192.60	
7685	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4771		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$200x23.50	4,700.00	
7706	DTPT	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	380	0	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones. \$6.500.00x24.6230		160,049.50
7708	COAA	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	380	0	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones. \$6.500.00x24.6230	160,049.50	
7718	DTPT	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	383	08019995368674	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.6.500.00x24.6230		160,049.50
7798	PAIP	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	418	08019995384543	CREDITO POR NOTA DE DEBITO DUPLICADA	160,049.50	
7801	PAIP	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	419	08019995384543	POR DEPOSITO DEL 23/09/2019 NO OPERADO	4,925.12	
7803	APAI	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	419	08019995384543	POR DEPOSITO DEL 23/09/2019 NO OPERADO		4,925.12
7805	PAIP	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	420	08019995384543	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 30/09/2019	699.71	
TOTAL:							332,616.43	325,024.12
SALDO:							7,592.31	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 5	Cuentas de Donaciones								
Auxiliar 1: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.								
						Auxiliar 2: 3071154563			
							Alcaldía Municipal Santos Guardiola (Donacion ZOLITUR para proyectos varios.		

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	95.53	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7077	PAGP	5/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	968	08019000232230	COMISION POR BAJO PROMEDIO		100.00
7079	PAIP	5/9/2019	INGRESO BANCARIO	413	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 CUENTA PROYECTOS VARIOS	0.20	
7544	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	981	08019000232230	COMISION POR BAJO PROMEDIO		100.00
TOTAL:							0.20	200.00
SALDO:							-104.27	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 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
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
6956	IPDA	2/9/2019	INGRESO DE CAJA	4675		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019	22,771.59	
6957	PAIP	2/9/2019	INGRESO DE CAJA	4675		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019		22,771.59
6978	IPDA	2/9/2019	INGRESO DE CAJA	4677		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 (POS)	7,809.17	
6979	PAIP	2/9/2019	INGRESO DE CAJA	4677		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 (POS)		7,809.17
6980	IPDA	2/9/2019	INGRESO DE CAJA	4678		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019	487,422.79	
6981	PAIP	2/9/2019	INGRESO DE CAJA	4678		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019		487,422.79
6998	IPDA	3/9/2019	INGRESO DE CAJA	4682		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019	33,833.00	
6999	PAIP	3/9/2019	INGRESO DE CAJA	4682		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019		33,833.00
7000	IPDA	3/9/2019	INGRESO DE CAJA	4683		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019	12,431.00	
7001	PAIP	3/9/2019	INGRESO DE CAJA	4683		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019		12,431.00
7008	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4679		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 \$20X23.50	470.00	
7009	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4679		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 \$20X23.50		470.00
7010	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4684		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,200.00	
7011	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4684		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		5,200.00
7012	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4685		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10,352.32	
7013	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4685		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		10,352.32
7026	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4692		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	47,436.96	
7027	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4692		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		47,436.96
7086	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4676		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019	4,048.51	
7087	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4676		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019		4,048.51



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	400.03	
7092	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		400.03
7108	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4696	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019	335,092.00	
7109	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4696	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019		335,092.00
7110	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4697	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	12,000.00	
7111	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4697	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019		12,000.00
7121	RIPD	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4674	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019		27,216.12
7122	APAI	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4674	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019	27,216.12	
7139	IPDA	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4702	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00	
7140	PAIP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4702	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019		3,000.00
7179	IPDA	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4703	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	3,088.30	
7180	PAIP	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4703	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		3,088.30
7202	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4705	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	1,388.58	
7203	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4705	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019		1,388.58
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	4,315.25	
7211	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		4,315.25
7307	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019	2,665.04	
7308	PAIP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		2,665.04
7340	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4721	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019	2,865.00	
7341	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4721	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019		2,865.00
7344	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4619	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019	512.00	
7345	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4619	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019		512.00
7346	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4708	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00	
7347	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4708	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		3,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

7348	RIPD	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4702	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019		3,000.00
7349	APAI	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4702	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00	
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019	1,333.77	
7356	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		1,333.77
7404	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	4,644.93	
7405	PAIP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		4,644.93
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	938.25	
7431	PAIP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		938.25
7440	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4734	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	21,200.00	
7441	PAIP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4734	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		21,200.00
7449	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	15,832.43	
7450	PAIP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		15,832.43
7480	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4637	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019	102.00	
7481	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4637	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019		102.00
7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019	349.58	
7487	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019		349.58
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,403.52	
7571	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,403.52
7642	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	1,018.85	
7643	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		1,018.85
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	326.70	
7676	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		326.70
7734	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	76,331.65	
7735	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		76,331.65



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7751	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4773		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12,637.22	
7752	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4773		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		12,637.22
7791	IPDA	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	417	08019000232230	POR DEPOSITO DEL 27/09/2019 NO OPERADO	28,407.38	
7792	PAIP	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	417	08019000232230	POR DEPOSITO DEL 27/09/2019 NO OPERADO		28,407.38
7797	IPDA	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	418	08019995384543	CREDITO POR NOTA DE DEBITO DUPLICADA	160,049.50	
7798	PAIP	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	418	08019995384543	CREDITO POR NOTA DE DEBITO DUPLICADA		160,049.50
TOTAL:							1,354,893.44	1,354,893.44
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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
6982	IPDA	2/9/2019	INGRESO DE CAJA	4680		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 BOMBEROS	1,628.99	
6983	PAIP	2/9/2019	INGRESO DE CAJA	4680		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 BOMBEROS		1,628.99
6993	IPDA	3/9/2019	INGRESO DE CAJA	4681		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 BOMBEROS	1,440.00	
6994	PAIP	3/9/2019	INGRESO DE CAJA	4681		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 BOMBEROS		1,440.00
7015	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4686		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	7,404.00	
7016	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4686		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		7,404.00
7017	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4687		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO	1,891.28	
7018	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4687		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO		1,891.28
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,344.99	
7020	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,344.99
7024	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4690		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO	7,404.59	
7025	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4690		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO		7,404.59
7089	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4694		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO	5,075.00	
7090	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4694		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO		5,075.00
7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	9,700.00	
7092	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		9,700.00
7130	IPDA	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	3,004.25	
7131	PAIP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019		3,004.25
7179	IPDA	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4703		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	9,750.00	
7180	PAIP	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4703		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		9,750.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

7181	IPDA	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4704	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	4,365.00	
7182	PAIP	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4704	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		4,365.00
7204	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4698	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO	3,625.00	
7205	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4698	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO		3,625.00
7206	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4699	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	2,545.75	
7207	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4699	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019		2,545.75
7208	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4707	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	6,389.98	
7209	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4707	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		6,389.98
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	9,064.53	
7211	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		9,064.53
7224	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4710	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00	
7225	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4710	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019		1,200.00
7265	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4711	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019	4,057.58	
7266	PAIP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4711	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		4,057.58
7272	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4713	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	10,862.19	
7273	PAIP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4713	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		10,862.19
7307	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00	
7308	PAIP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		3,000.00
7321	IPDA	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4718	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019	2,000.00	
7322	PAIP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4718	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019		2,000.00
7325	IPDA	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4719	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	2,200.00	
7326	PAIP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4719	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		2,200.00
7342	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4717	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,050.00	
7343	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4717	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

7351	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4724	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,375.00	
7352	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4724	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		1,375.00
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019	2,075.00	
7356	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		2,075.00
7394	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4727	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	2,960.00	
7395	PAIP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4727	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		2,960.00
7396	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4728	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	1,460.19	
7397	PAIP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4728	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		1,460.19
7404	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	13,702.65	
7405	PAIP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		13,702.65
7424	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4731	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	50.00	
7425	PAIP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4731	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		50.00
7426	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4732	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	8,725.00	
7427	PAIP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4732	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		8,725.00
7428	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4733	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	21,921.98	
7429	PAIP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4733	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		21,921.98
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	3,841.12	
7431	PAIP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		3,841.12
7447	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4737	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	2,427.96	
7448	PAIP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4737	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		2,427.96
7449	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	5,610.04	
7450	PAIP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		5,610.04
7482	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4741	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	3,460.00	
7483	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4741	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		3,460.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019	11,127.66	
7487	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019		11,127.66
7516	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4744	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	420.00	
7517	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4744	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		420.00
7528	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4749	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00	
7529	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4749	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		3,000.00
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	8,420.44	
7533	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		8,420.44
7549	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4752	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019 BOMBEROS	1,611.00	
7550	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4752	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019 BOMBEROS		1,611.00
7551	RIPD	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4611	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2019 BOMBERO		2,176.63
7552	APAI	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4611	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2019 BOMBERO	2,176.63	
7561	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4754	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00	
7562	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4754	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		1,900.00
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,317.41	
7571	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,317.41
7572	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4757	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00	
7573	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4757	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		1,900.00
7574	RIPD	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4754	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		1,900.00
7575	APAI	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4754	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00	
7596	IPDA	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	2,204.81	
7597	PAIP	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		2,204.81
7628	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4759	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	2,364.81	
7629	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4759	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		2,364.81



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7630	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4761	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,195.19	
7631	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4761	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,195.19
7632	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4763	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00	
7633	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4763	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		1,900.00
7642	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	7,500.08	
7643	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		7,500.08
7667	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4768	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,650.00	
7668	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4768	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		1,650.00
7669	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4769	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,400.00	
7670	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4769	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,400.00
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,100.85	
7676	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,100.85
7734	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	8,089.34	
7735	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		8,089.34
7747	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4777	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,300.00	
7748	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4777	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		1,300.00
7749	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4774	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$53x23.50	1,245.50	
7750	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4774	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$53x23.50		1,245.50
TOTAL:						237,335.79	237,335.79
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 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
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
7012	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4685		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	8,176.18	
7013	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4685		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		8,176.18
7015	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4686		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	1,423.71	
7016	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4686		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		1,423.71
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,758.61	
7020	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,758.61
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	1,346.00	
7211	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		1,346.00
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019	70.11	
7356	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		70.11
7522	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4746		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	12,000.00	
7523	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4746		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		12,000.00
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	33,650.00	
7533	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		33,650.00
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	112.50	
7571	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		112.50
7596	IPDA	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	339.94	
7597	PAIP	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		339.94
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,592.82	
7676	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,592.82



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

TOTAL:	61,469.87	61,469.87
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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
7015	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4686		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	7,170.00	
7016	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4686		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		7,170.00
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,354.89	
7020	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,354.89
7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	60,795.00	
7092	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		60,795.00
7121	RIPD	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4674		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019		310,525.66
7122	APAI	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4674		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019	310,525.66	
7130	IPDA	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	15,247.75	
7131	PAIP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019		15,247.75
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	21,175.00	
7211	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		21,175.00
7269	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4712		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019	5,680.20	
7270	PAIP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4712		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		5,680.20
7275	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4714		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	15,850.71	
7276	PAIP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4714		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		15,850.71
7307	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019	4,000.00	
7308	PAIP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		4,000.00
7319	IPDA	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4716		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019	2,200.00	
7320	PAIP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4716		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019		2,200.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

7327	RIPD	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4716	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019		2,200.00
7328	APAI	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4716	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019	2,200.00	
7329	IPDA	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4720	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	300.00	
7330	PAIP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4720	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		300.00
7353	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4725	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	900.00	
7354	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4725	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		900.00
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019	13,587.18	
7356	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		13,587.18
7404	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	3,200.00	
7405	PAIP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		3,200.00
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	27,147.21	
7431	PAIP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		27,147.21
7443	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4736	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	2,336.96	
7444	PAIP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4736	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		2,336.96
7449	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	12,530.00	
7450	PAIP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		12,530.00
7478	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4738	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019 \$20X23.5	470.00	
7479	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4738	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019 \$20X23.5		470.00
7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019	9,900.00	
7487	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019		9,900.00
7520	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4745	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	2,810.00	
7521	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4745	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		2,810.00
7526	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4748	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	31,298.15	
7527	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4748	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		31,298.15



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	13,391.85	
7533	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		13,391.85
7559	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4750	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	3,380.00	
7560	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4750	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		3,380.00
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7,100.00	
7571	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		7,100.00
7596	IPDA	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	7,299.28	
7597	PAIP	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		7,299.28
7634	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4764	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7,609.00	
7635	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4764	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		7,609.00
7636	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4765	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,787.00	
7637	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4765	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		5,787.00
7642	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	4,069.00	
7643	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		4,069.00
7671	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4770	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	8,480.54	
7672	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4770	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		8,480.54
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	45,938.00	
7676	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		45,938.00
7712	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4775	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$42.55x23.50	999.93	
7713	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4775	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$42.55x23.50		999.93
7714	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4776	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00	
7715	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4776	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,200.00
7734	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,968.00	
7735	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,968.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

7751	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4773	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.07	
7752	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4773	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.07
TOTAL:						657,901.38	657,901.38
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

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
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	248.25	
7020	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		248.25
7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	100.50	
7092	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		100.50
7128	IPDA	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4700		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019 \$4X23.50	94.00	
7129	PAIP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4700		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019 \$4X23.50		94.00
7130	IPDA	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	205.25	
7131	PAIP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019		205.25
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	100.50	
7211	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		100.50
7307	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019	547.50	
7308	PAIP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		547.50
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019	708.00	
7356	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		708.00
7404	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	710.25	
7405	PAIP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		710.25
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	1,635.75	
7431	PAIP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		1,635.75
7449	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	908.50	
7450	PAIP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		908.50



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019	1,095.00	
7487	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019		1,095.00
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	390.75	
7533	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		390.75
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	496.50	
7571	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		496.50
7642	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	501.25	
7643	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		501.25
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,100.50	
7676	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,100.50
7734	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	348.75	
7735	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		348.75
TOTAL:						11,191.25	11,191.25
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
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
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	150.00	
7020	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		150.00
7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,475.27	
7092	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,475.27
7130	IPDA	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	1,170.00	
7131	PAIP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019		1,170.00
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	3,350.24	
7211	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		3,350.24
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019	950.00	
7356	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		950.00
7449	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	870.00	
7450	PAIP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		870.00
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	2,160.00	
7533	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		2,160.00
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	840.00	
7571	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		840.00
7596	IPDA	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	1,350.00	
7597	PAIP	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		1,350.00
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	74.46	
7676	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		74.46



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

TOTAL:	12,389.97	12,389.97
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

 USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

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
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	343.46	
7020	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		343.46
7022	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4689		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	2,000.00	
7023	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4689		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		2,000.00
7071	IPDA	5/9/2019	INGRESO BANCARIO	411	11039995417409	POR DEPOSITO NO OPERADO	2,245.84	
7072	PAIP	5/9/2019	INGRESO BANCARIO	411	11039995417409	POR DEPOSITO NO OPERADO		2,245.84
7084	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4691		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15,971.00	
7085	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4691		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		15,971.00
7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,635.00	
7092	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,635.00
7124	IPDA	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4693		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,580.00	
7125	PAIP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4693		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,580.00
7130	IPDA	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019	2,872.75	
7131	PAIP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019		2,872.75
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	3,300.00	
7211	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		3,300.00
7307	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019	2,709.72	
7308	PAIP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		2,709.72
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	601.87	
7431	PAIP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		601.87
7449	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	2,824.68	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7450	PAIP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		2,824.68	
7484	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4742		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	6,732.33		
7485	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4742		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		6,732.33	
7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019	3,717.67		
7487	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019		3,717.67	
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	176,700.00		
7533	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		176,700.00	
7545	RIPD	23/9/2019	INGRESO BANCARIO	389	08019000232230	por deposito del 21 de mayo de 2019 no operado		5,680.20	
7546	APAI	23/9/2019	INGRESO BANCARIO	389	08019000232230	por deposito del 21 de mayo de 2019 no operado	5,680.20		
7557	IPDA	23/9/2019	INGRESO BANCARIO	416	08019995368674	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,209.95		
7558	PAIP	23/9/2019	INGRESO BANCARIO	416	08019995368674	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		5,209.95	
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,137.67		
7571	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,137.67	
7596	IPDA	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	150.00		
7597	PAIP	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		150.00	
7734	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,936.20		
7735	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,936.20	
7800	IPDA	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	419	08019995384543	POR DEPOSITO DEL 23/09/2019 NO OPERADO	4,925.12		
7801	PAIP	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	419	08019995384543	POR DEPOSITO DEL 23/09/2019 NO OPERADO		4,925.12	
7802	RIPD	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	419	08019995384543	POR DEPOSITO DEL 23/09/2019 NO OPERADO		4,925.12	
7803	APAI	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	419	08019995384543	POR DEPOSITO DEL 23/09/2019 NO OPERADO	4,925.12		
7804	IPDA	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	420	08019995384543	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 30/09/2019	699.71		
7805	PAIP	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	420	08019995384543	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 30/09/2019		699.71	
7808	IPDA	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	421	08019995368674	POR DEPOSITO NO OPERADO	1,200.00		
7809	PAIP	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	421	08019995368674	POR DEPOSITO NO OPERADO		1,200.00	
7810	IPDA	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	422	08019995368674	POR DEPOSITO NO OPERADO	22,771.59		
7811	PAIP	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	422	08019995368674	POR DEPOSITO NO OPERADO		22,771.59	
							TOTAL:	272,869.88	272,869.88
							SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria
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
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019	579.70	
7356	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		579.70
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	357.15	
7533	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		357.15
TOTAL:							936.85	936.85
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 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
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	53.33	
7020	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		53.33
7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10.05	
7092	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		10.05
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	10.05	
7211	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		10.05
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019	64.81	
7356	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		64.81
7404	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	60.28	
7405	PAIP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		60.28
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	163.60	
7431	PAIP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		163.60
7449	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	89.86	
7450	PAIP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		89.86
7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019	2,160.47	
7487	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019		2,160.47
7524	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4747		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	12,268.08	
7525	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4747		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		12,268.08
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	1,174.56	
7533	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		1,174.56



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7563	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4755	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	13,322.40	
7564	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4755	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		13,322.40
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	49.66	
7571	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		49.66
7577	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4758	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	16,705.68	
7578	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4758	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		16,705.68
7579	RIPD	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4755	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		13,322.40
7580	APAI	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4755	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	13,322.40	
7642	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	49.13	
7643	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		49.13
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10.05	
7676	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		10.05
7734	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	59.71	
7735	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		59.71
TOTAL:						59,574.12	59,574.12
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses 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
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	70.19	
7020	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		70.19
7073	IPDA	5/9/2019	INGRESO BANCARIO	412	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 CUENTA SANTA ELENA	336.88	
7074	PAIP	5/9/2019	INGRESO BANCARIO	412	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 CUENTA SANTA ELENA		336.88
7078	IPDA	5/9/2019	INGRESO BANCARIO	413	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 CUENTA PROYECTOS VARIOS	0.20	
7079	PAIP	5/9/2019	INGRESO BANCARIO	413	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 CUENTA PROYECTOS VARIOS		0.20
7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	83.01	
7092	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		83.01
7097	IPDA	5/9/2019	INGRESO BANCARIO	414	08019000232230	POR INTERESES GANADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 \$\$ 39.06 X 24.5593 = 959.29	959.29	
7098	PAIP	5/9/2019	INGRESO BANCARIO	414	08019000232230	POR INTERESES GANADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 \$\$ 39.06 X 24.5593 = 959.29		959.29
7121	RIPD	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4674		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019		5,960.18
7122	APAI	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4674		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019	5,960.18	
7126	IPDA	6/9/2019	INGRESO BANCARIO	415	08019995384543	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO CUENTA EN 44 BANRURAL MES DE AGOSTO DE 2019	2,192.60	
7127	PAIP	6/9/2019	INGRESO BANCARIO	415	08019995384543	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO CUENTA EN 44 BANRURAL MES DE AGOSTO DE 2019		2,192.60
7191	IPDA	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4706		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	17,323.00	
7192	PAIP	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4706		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019		17,323.00
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	209.74	
7211	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		209.74
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019	99.73	
7356	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		99.73



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

7404	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	12,050.74	
7405	PAIP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		12,050.74
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	1,131.20	
7431	PAIP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		1,131.20
7449	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	721.49	
7450	PAIP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		721.49
7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019	2,265.08	
7487	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019		2,265.08
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	19,359.41	
7533	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		19,359.41
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,927.15	
7571	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		4,927.15
7596	IPDA	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	462.93	
7597	PAIP	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		462.93
7642	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	695.89	
7643	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		695.89
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	525.98	
7676	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		525.98
7734	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,700.15	
7735	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,700.15
TOTAL:						71,074.84	71,074.84
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	285.00	
7020	PAIP	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		285.00
7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25.14	
7092	PAIP	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		25.14
7121	RIPD	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4674		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019		11,390.04
7122	APAI	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4674		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019	11,390.04	
7202	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4705		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	4,504.42	
7203	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4705		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019		4,504.42
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019	115.71	
7211	PAIP	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		115.71
7307	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019	42,859.84	
7308	PAIP	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		42,859.84
7357	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4722		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019	19,400.00	
7358	PAIP	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4722		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019		19,400.00
7398	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4729		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	25,313.56	
7399	PAIP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4729		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		25,313.56
7404	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	20,935.84	
7405	PAIP	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		20,935.84
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	4,725.98	
7431	PAIP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		4,725.98



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7476	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4739	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	16,516.17	
7477	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4739	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		16,516.17
7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019	2,438.54	
7487	PAIP	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019		2,438.54
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	248.25	
7533	PAIP	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		248.25
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,406.09	
7571	PAIP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,406.09
7594	IPDA	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4760	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	200.00	
7595	PAIP	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4760	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		200.00
7638	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4766	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11,027.81	
7639	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4766	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		11,027.81
7642	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	29,827.14	
7643	PAIP	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		29,827.14
7673	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4771	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$200x23.50	4,700.00	
7674	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4771	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$200x23.50		4,700.00
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	760.64	
7676	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		760.64
7747	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4777	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	120.00	
7748	PAIP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4777	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		120.00
TOTAL:						197,800.17	197,800.17
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
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
7228	IPDA	10/9/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	47	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,148,727.83	
7229	PAIP	10/9/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	47	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

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	
7150	PARF	6/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #3 Agosto 2019		4,844.40	
7151	FRRE	6/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #3 Agosto 2019	4,844.40		
7703	PARF	27/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #4 SEPTIEMBRE 2019		4,951.39	
7704	DFRF	27/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NÓ. 33		48.61	
TOTAL:								4,844.40	9,844.40
SALDO:								-5,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 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
7799	DFRF	30/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	0107196902419	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 31		1,500.00
TOTAL:							0.00	1,500.00
SALDO:							-1,500.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1162 Activos pendientes de Liquidar
Subcuenta 1: 2 Valores a Compensar
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
6996	DTPT	3/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	371		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	76,900.00	
6997	DTCM	3/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	371		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		76,900.00
7142	DTPT	6/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	372		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	800,000.00	
7143	DTCM	6/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	372		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		800,000.00
7145	DTPT	6/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	373		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	70,000.00	
7146	DTCM	6/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	373		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		70,000.00
7236	DTPT	10/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	374		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: 80% traslado de transferencia del gobierno central mes de julio del 2019.	918,982.26	
7238	DTCM	10/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	374		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: 80% traslado de transferencia del gobierno central mes de julio del 2019.		918,982.26
7239	DTPT	10/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	375		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: 20% traslado de fondos de transferencia del gobierno central mes de julio 2019.	229,745.57	
7240	DTCM	10/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	375		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: 20% traslado de fondos de transferencia del gobierno central mes de julio 2019.		229,745.57
7374	DTPT	13/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	376		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	50,000.00	
7375	DTCM	13/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	376		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		50,000.00
7498	DTPT	20/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	377		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones. \$9,000.00x24.6218	221,596.20	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7499	DTCM	20/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	377		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones. \$9,000.00x24.6218		221,596.20
7656	DTPT	26/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	378		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	97,000.00	
7657	DTCM	26/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	378		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		97,000.00
7706	DTPT	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	380	0	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones. \$6.500.00x24.6230	160,049.50	
7708	COAA	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	380	0	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones. \$6.500.00x24.6230		160,049.50
7710	DTPT	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	382	08019995368674	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.\$8,000.00x24.6230	196,984.00	
7717	DTCM	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	382	08019995368674	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.\$8,000.00x24.6230		196,984.00
7718	DTPT	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	383	08019995368674	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.6.500.00x24.6230	160,049.50	
7720	DTCM	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	383	08019995368674	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.6.500.00x24.6230		160,049.50
7721	DTPT	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	384	08019995368674	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.\$3.300.00x24.6230	81,256.00	
7724	DTCM	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	384	08019995368674	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.\$3.300.00x24.6230		81,256.00
7725	DTPT	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	385	08019995368674	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.\$3.000.00x24.6230	73,869.00	
7726	DTCM	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	385	08019995368674	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.\$3.000.00x24.6230		73,869.00
7732	DTPT	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	386	08019995368674	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.\$687.04x24.6230	16,917.00	
7733	DTCM	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	386	08019995368674	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.\$687.04x24.6230		16,917.00
7736	DTPT	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	387	08019995368674	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.\$12.96	319.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Saldo
7737	DTCM	27/9/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	387	08019995368674	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.\$12.96	319.00
TOTAL:							3,153,668.03
SALDO:							0.00
							3,153,668.03



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		646,460.69	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7149	GPDA	6/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #3 Agosto 2019	750.00	
7693	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	05019995136860	FACTURA POR COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4CM DE 4 GAVETAS Y UNA CAJA CHICHA YFC-20 COLOR AZUL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	4,265.91	
TOTAL:							5,015.91	0.00
SALDO:							651,476.60	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 175 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7264	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5940	1103197600100	TRABAJOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO	47,750.00	
TOTAL:							47,750.00	0.00
SALDO:							47,750.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 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:
05019000046793 CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6955	GPDA	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5863	05019000046793	FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHINDAWAS ASIGNADAS AL TREN DE ASEO MUNICIPAL		6,554.46
6958	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5863	05019000046793	FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHINDAWAS ASIGNADAS AL TREN DE ASEO MUNICIPAL	6,554.46	
TOTAL:								
SALDO:							6,554.46	6,554.46
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 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: 11039995417409 ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6959	GPDA	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	959	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		130.00
6960	PAGP	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	959	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	130.00	
6961	APPB	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	959	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		130.00
6962	RGPD	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	959	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	130.00	
6965	GPDA	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	961	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		130.00
6966	PAGP	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	961	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	130.00	
6991	GPDA	3/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	962	11039995417409	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		263.96
6992	PAGP	3/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	962	11039995417409	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	263.96	
7280	GPDA	11/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	971	11039995417409	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		261.54
7281	PAGP	11/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	971	11039995417409	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	261.54	
7287	GPDA	11/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	966	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		50.00
7288	PAGP	11/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	966	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	50.00	
7315	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		30.00
7316	PAGP	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	30.00	
7323	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	965	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		40.00
7324	PAGP	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	965	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	40.00	
7392	GPDA	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	974	11039995417409	PAGO PARCIAL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES CHESSLER AGUIRRE Y DILBERTO SOLORZANO		20.00
7393	PAGP	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	974	11039995417409	PAGO PARCIAL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES CHESSLER AGUIRRE Y DILBERTO SOLORZANO	20.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7407	GPDA	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	964	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		40.00
7408	PAGP	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	964	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	40.00	
7409	APPB	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		30.00
7410	RGPD	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	30.00	
7413	GPDA	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	975	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		30.00
7414	PAGP	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	975	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	30.00	
7514	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	978	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		30.00
7515	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	978	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	30.00	
7610	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	985	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		270.00
7611	PAGP	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	985	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	270.00	
7653	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	988	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		30.00
7654	PAGP	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	988	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	30.00	
7728	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	990	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		70.00
7729	PAGP	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	990	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	70.00	
7785	GPDA	28/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	992	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		70.00
7786	PAGP	28/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	992	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	70.00	
7812	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	996	11039995417409	POR APOYO A EMPLEADOS MUNICIPALES		10.00
7813	PAGP	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	996	11039995417409	POR APOYO A EMPLEADOS MUNICIPALES	10.00	
TOTAL:								1,635.50
SALDO:								1,635.50 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 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
6963	GPDA	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	960	1103199300247	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		10.00
6964	PAGP	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	960	1103199300247	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

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
7006	GPDA	4/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	967	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		33.00
7007	PAGP	4/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	967	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	33.00	
7200	GPDA	9/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	970	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019		211.83
7201	PAGP	9/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	970	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	211.83	
7317	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	972	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		4.95
7318	PAGP	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	972	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	4.95	
7338	GPDA	13/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	973	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		14.85
7339	PAGP	13/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	973	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	14.85	
7422	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	976	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		24.09
7423	PAGP	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	976	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24.09	
7496	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	977	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		111.08
7497	PAGP	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	977	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	111.08	
7518	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	979	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019		198.00
7519	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	979	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	198.00	
7555	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	983	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		20.00
7556	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	983	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20.00	
7568	GPDA	24/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	984	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE POS Y MEMBRESIA DEL POS		948.83



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7569	PAGP	24/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	984	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE POS Y MEMBRESIA DEL POS	948.83	
7618	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	986	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		194.81
7619	PAGP	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	986	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	194.81	
7640	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	987	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		720.41
7641	PAGP	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	987	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	720.41	
7793	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	993	08019995368674	COMISION POR CAMBIO DEL DOLAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		58.29
7794	PAGP	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	993	08019995368674	COMISION POR CAMBIO DEL DOLAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	58.29	
7806	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	995	08019995368674	DEBITO COMISION POR TRANSFERENCIAS ACH RECIBIDAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		414.27
7807	PAGP	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	995	08019995368674	DEBITO COMISION POR TRANSFERENCIAS ACH RECIBIDAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	414.27	
TOTAL:							2,954.41	2,954.41
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902196700075 LUIS EFRACIO CAYETANO CASILDO

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
7032	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	0902196700075	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO		85,086.25
7037	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	0902196700075	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO	85,086.25	
7046	APPB	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	0902196700075	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO		85,086.25
7047	RGPD	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	0902196700075	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO	85,086.25	
7049	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5878	0902196700075	ABONO A TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
7050	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5878	0902196700075	ABONO A TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
7369	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0902196700075	2DO ABONO A TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
7380	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0902196700075	2DO ABONO A TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
7665	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	0902196700075	3er ABONO A TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO		25,625.00
7688	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	0902196700075	3er ABONO A TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO	25,625.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							220,797.50	220,797.50 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 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
7033	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	11019995424884	FACTURAS.# 17975581- 17899969 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		8,415.22
7036	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	11019995424884	FACTURAS.# 17975581- 17899969 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	8,415.22	
TOTAL:							8,415.22	8,415.22
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1708195400187 SANTOS CRUZ ZAVALA

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
7057	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	1708195400187	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO		130,753.00
7059	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	1708195400187	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO	130,753.00	
7061	APPB	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	1708195400187	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO		130,753.00
7062	RGPD	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	1708195400187	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO	130,753.00	
7063	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	1708195400187	50% TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO		65,376.50
7065	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	1708195400187	50% TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO	65,376.50	
7066	APPB	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	1708195400187	50% TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO		65,376.50
7067	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	1708195400187	50% TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO	65,376.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							392,259.00	392,259.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019000232230 Banco HSBC Honduras, S.A

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
7076	GPDA	5/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	968	08019000232230	COMISION POR BAJO PROMEDIO		100.00
7077	PAGP	5/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	968	08019000232230	COMISION POR BAJO PROMEDIO	100.00	
7543	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	981	08019000232230	COMISION POR BAJO PROMEDIO		100.00
7544	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	981	08019000232230	COMISION POR BAJO PROMEDIO	100.00	
7547	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	982	08019000232230	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE 1702		600.00
7548	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	982	08019000232230	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE 1702	600.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995384543 BANCO DE HONDURAS, S.A.

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
7117	GPDA	6/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	969	08019995384543	COMISIÓN POR TASA DE SEGURIDAD		198.00
7118	PAGP	6/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	969	08019995384543	COMISIÓN POR TASA DE SEGURIDAD	198.00	
7795	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	994	08019995384543	COMISION POR COBRO DE TASA DE SEGURIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		766.00
7796	PAGP	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	994	08019995384543	COMISION POR COBRO DE TASA DE SEGURIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	766.00	
TOTAL:							964.00	964.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
11019016817439

Saldo Inicial: Debito 0.00

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
7147	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	11019016817439	FACTURAS.#1599-1595-1594-1593-1588-1586-1585-1582-1581-1579-1578-1577-1576-1575-1574-1572-1583-1596 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE		15,340.00
7152	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	11019016817439	FACTURAS.#1599-1595-1594-1593-1588-1586-1585-1582-1581-1579-1578-1577-1576-1575-1574-1572-1583-1596 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE	15,340.00	
7371	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5959	11019016817439	FACTURAS.#1636-1634-1632-1631-1629-1626-1625-1624-1622-1621-1628-1616-1611-1610-1609-1607-1606-1604-1608- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE		13,809.00
7382	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5959	11019016817439	FACTURAS.#1636-1634-1632-1631-1629-1626-1625-1624-1622-1621-1628-1616-1611-1610-1609-1607-1606-1604-1608- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE	13,809.00	
7471	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	11019016817439	FACTURAS.#1682-1683-1666-1659-1658-1657-1655-1653-1652-1648-1646-1645-1644-1642-1641-1640 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A BOMBEROS		19,214.00
7474	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	11019016817439	FACTURAS.#1682-1683-1666-1659-1658-1657-1655-1653-1652-1648-1646-1645-1644-1642-1641-1640 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A BOMBEROS	19,214.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Credito 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7652	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	11019016817439	FACTURAS.#1712-1668-1669-1671-1672-1673-1674-1678-1680-1684-1688-1691-1693 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS,MOTOCICLETA Y VEHICULOS MUNICIPALES	11,473.00
7659	PAGP	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	11019016817439	FACTURAS.#1712-1668-1669-1671-1672-1673-1674-1678-1680-1684-1688-1691-1693 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS,MOTOCICLETA Y VEHICULOS MUNICIPALES	11,473.00
TOTAL:							59,836.00
SALDO:							59,836.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 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:
1103197900013 JORGE SALEM ROMERO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
7149	GPDA	6/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #3 Agosto 2019		4,844.40	
7150	PARF	6/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #3 Agosto 2019	4,844.40		
7702	GPDA	27/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #4 SEPTIEMBRE 2019		4,951.39	
7703	PARF	27/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #4 SEPTIEMBRE 2019	4,951.39		
TOTAL:								9,795.79	9,795.79
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 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:
0101198102857 ESLI GAMALIEL FUNEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7195	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5917	0101198102857	TRABAJOS POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE CARGA Y SISTEMA DE ARRANQUE DEL CARRO MUNICIPAL COLOR GRIS MARCA NISSAN FRONTIER S/CONTRATO ADJUNTO		7,500.00
7199	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5917	0101198102857	TRABAJOS POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE CARGA Y SISTEMA DE ARRANQUE DEL CARRO MUNICIPAL COLOR GRIS MARCA NISSAN FRONTIER S/CONTRATO ADJUNTO	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,500.00	7,500.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0501197909871 DAYSI CAROLINA REGALADO BARAHONA

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
7267	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5941	0501197909871	ANTICIPO POR SERVICIOS PARA PRESENTACIÓN DE PERFIL DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		6,500.00
7290	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5941	0501197909871	ANTICIPO POR SERVICIOS PARA PRESENTACIÓN DE PERFIL DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,500.00	6,500.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 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
7279	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	11011940000934	FACTURAS.# 3392-3393-3394-3395-3396-3358-3364-3368-3372-3397-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3391 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES, POLICIA PREVENTIVA, APOYO A CENTROS EDUCATIVOS		18,258.00
7284	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	11011940000934	FACTURAS.# 3392-3393-3394-3395-3396-3358-3364-3368-3372-3397-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3391 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES, POLICIA PREVENTIVA, APOYO A CENTROS EDUCATIVOS	18,258.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,258.00	18,258.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 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:
0801198709153 ADAN GUSTAVO MORA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7293	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5946	0801198709153	BOLETOS AÉREOS PARA CAPACITADORES DEL IAIP PARA DAR INDUCCIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL SOBRE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA		5,351.49
7299	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5946	0801198709153	BOLETOS AÉREOS PARA CAPACITADORES DEL IAIP PARA DAR INDUCCIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL SOBRE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	5,351.49	
TOTAL:								
SALDO:							5,351.49	5,351.49
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801198402790 AVIAZAS AMIBILEC PAVON MERLO

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
7294	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5947	0801198402790	BOLETOS AÉREOS PARA CAPACITADORES DEL IAIP PARA DAR INDUCCIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL SOBRE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA		5,351.48
7300	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5947	0801198402790	BOLETOS AÉREOS PARA CAPACITADORES DEL IAIP PARA DAR INDUCCIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL SOBRE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	5,351.48	
TOTAL:								
SALDO:							5,351.48	5,351.48
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 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:
01071990004128 DENIS JOSUE MELGAR GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7367	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5955	01071990004128	FACTURA.#579 POR CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE GENERAL DE MOTOCICLETA MUNICIPAL		805.00
7376	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5955	01071990004128	FACTURA.#579 POR CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE GENERAL DE MOTOCICLETA MUNICIPAL	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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 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:
1804198900016 PAMELA AZUCENA FERNANDEZ ESTEVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7368	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	1804198900016	FACTURA.#6934 POR COMPRA DE HIELO Y AGUA PARA CELEBRACIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA MI ESPERANZA		3,380.00
7377	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	1804198900016	FACTURA.#6934 POR COMPRA DE HIELO Y AGUA PARA CELEBRACIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA MI ESPERANZA	3,380.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,380.00	3,380.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 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:
1807197801139 NICELDY ELIZABETH MARTINEZ OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7370	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	1807197801139	TRABAJOS DE PLANEACION , DECORACION,COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS Y ROTULACION PARA CELEBRACION DEL 4TO CABILDO ABIERTO 2019 A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/CONTRATO ADJUNTO		3,500.00
7381	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	1807197801139	TRABAJOS DE PLANEACION , DECORACION,COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS Y ROTULACION PARA CELEBRACION DEL 4TO CABILDO ABIERTO 2019 A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/CONTRATO ADJUNTO	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 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:
01019008202272 TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7373	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5961	01019008202272	FACTURA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD		18,730.00
7384	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5961	01019008202272	FACTURA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	18,730.00	
TOTAL:							18,730.00	18,730.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 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:
1101198700397 ELIAS RICARDO BUSTILLO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7419	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5970	1101198700397	TRANSPORTE MARITIMO HACIA LA BAHIA DE SANTA ELENA CON EL OBJETO DE REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO DE LOS DEPARTAMENTOS DE URBANISMO, UMA Y CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
7420	PAGP	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5970	1101198700397	TRANSPORTE MARITIMO HACIA LA BAHIA DE SANTA ELENA CON EL OBJETO DE REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO DE LOS DEPARTAMENTOS DE URBANISMO, UMA Y CATASTRO 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 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:
1103197100012 ARAD ESAU ROCHEZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7453	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5975	1103197100012	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA PARA REPRESENTAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN LA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE HONDURAS S/ CONVOCATORIA ADJUNTA		9,000.00
7467	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5975	1103197100012	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA PARA REPRESENTAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN LA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE HONDURAS S/ CONVOCATORIA ADJUNTA	9,000.00	
7661	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	989	1103197100012	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION		10.00
7662	PAGP	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	989	1103197100012	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION	10.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,010.00	9,010.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0501196605302 CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES

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
7454	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5976	0501196605302	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINAS DE BIENES NACIONALES A TRAMITAR SOLICITUD DE COMPRA DE UN TERRENO EN PORT ROYAL		14,000.00
7468	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5976	0501196605302	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINAS DE BIENES NACIONALES A TRAMITAR SOLICITUD DE COMPRA DE UN TERRENO EN PORT ROYAL	14,000.00	
7655	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	0501196605302	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SOSTENER REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. SOBRE EL TERRENO QUE ESTA DESCRITO EN EL PUNTO DE ACTA No.#017-2019		5,600.00
7660	PAGP	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	0501196605302	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SOSTENER REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. SOBRE EL TERRENO QUE ESTA DESCRITO EN EL PUNTO DE ACTA No.#017-2019	5,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,600.00	19,600.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 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:
0101197702398 YENNY PATRICIA MORADEL MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7455	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5977	0101197702398	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS		15,000.00
7469	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5977	0101197702398	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 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:
0101197602545 GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7530	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	980	0101197602545	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO CONTADOR MUNICIPAL		10.00
7531	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	980	0101197602545	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO CONTADOR MUNICIPAL	10.00	
TOTAL:								
SALDO:							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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 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:
0106195300091 ROSENDO ISABEL ROSALES ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7586	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5995	0106195300091	PUBLICIDAD PARA DAR COBERTURA SOBRE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
7589	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5995	0106195300091	PUBLICIDAD PARA DAR COBERTURA SOBRE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 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:
1103199400086 MARTHA LIZETH ZELAYA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7587	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	1103199400086	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES LA DURACIÓN DE UN MES A PARTIR DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
7590	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	1103199400086	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES LA DURACIÓN DE UN MES A PARTIR DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2019 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 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
7592	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	05021980010991	FACTURA.#2623 TRABAJOS EN REPARACIONES VARIAS EN VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS		5,000.00
7687	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	05021980010991	FACTURA.#2623 TRABAJOS EN REPARACIONES VARIAS EN VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 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:
1103197500010 DIANN LESY MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7624	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	1103197500010	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		4,000.00
7626	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	1103197500010	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 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:
0208196200394 SANTIOS MALDONADO CANELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7625	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6010	0208196200394	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		1,500.00
7627	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6010	0208196200394	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:12 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:
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
7666	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6016	11019011419143	POR ELABORACIÓN DE 2 BANNERS CON ARAÑA Y 1 PLACA DE MADERA CON ACRÍLICO GRAVADA Y LLAVE DE LA CIUDAD		5,175.00
7689	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6016	11019011419143	POR ELABORACIÓN DE 2 BANNERS CON ARAÑA Y 1 PLACA DE MADERA CON ACRÍLICO GRAVADA Y LLAVE DE LA CIUDAD	5,175.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,175.00	5,175.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103198500191 BENNY EDWIN HIDES STANLEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7681	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	1103198500191	1ER ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO		11,428.57
7696	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	1103198500191	1ER ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	11,428.57	
7698	APPB	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	1103198500191	1ER ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO		11,428.57
7701	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	1103198500191	1ER ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	11,428.57	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,857.14	22,857.14 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7693	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	05019995136860	FACTURA POR COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4CM DE 4 GAVETAS Y UNA CAJA CHICHA YFC-20 COLOR AZUL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL		4,265.91
7744	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	05019995136860	FACTURA POR COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4CM DE 4 GAVETAS Y UNA CAJA CHICHA YFC-20 COLOR AZUL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	4,265.91	
TOTAL:							4,265.91	4,265.91
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1103199800147 KAITLINE VERONICA BLANFORD DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7730	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	991	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS		10.00
7731	PAGP	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	991	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS	10.00	
TOTAL:								
SALDO:							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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

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

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

Auxiliar 1:
1103197600100 WILFREDO ALONSO AMADOR CARDONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7264	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5940	1103197600100	TRABAJOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO		47,750.00
7289	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5940	1103197600100	TRABAJOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO	47,750.00	
TOTAL:							47,750.00	47,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
11039995417409 ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6959	GPDA	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	959	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		110,683.34
6960	PAGP	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	959	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	110,683.34	
6961	APPB	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	959	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		110,683.34
6962	RGPD	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	959	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	110,683.34	
6965	GPDA	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	961	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		110,683.34
6966	PAGP	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	961	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	110,683.34	
7287	GPDA	11/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	966	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		48,233.34
7288	PAGP	11/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	966	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	48,233.34	
7315	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		63,000.00
7316	PAGP	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	63,000.00	
7323	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	965	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		33,766.67
7324	PAGP	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	965	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	33,766.67	
7392	GPDA	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	974	11039995417409	PAGO PARCIAL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES CHESSLIEE AGUIRRE Y DILBERTO SOLORZANO		8,750.00
7393	PAGP	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	974	11039995417409	PAGO PARCIAL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES CHESSLIEE AGUIRRE Y DILBERTO SOLORZANO	8,750.00	
7407	GPDA	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	964	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		37,433.34
7408	PAGP	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	964	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	37,433.34	
7409	APPB	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		63,000.00
7410	RGPD	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	63,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7413	GPDA	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	975	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		63,200.00	
7414	PAGP	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	975	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	63,200.00		
7514	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	978	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		25,283.33	
7515	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	978	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	25,283.33		
7610	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	985	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		226,366.67	
7611	PAGP	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	985	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	226,366.67		
7653	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	988	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		42,000.00	
7654	PAGP	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	988	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	42,000.00		
7728	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	990	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		117,000.00	
7729	PAGP	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	990	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	117,000.00		
7785	GPDA	28/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	992	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		69,466.67	
7786	PAGP	28/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	992	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	69,466.67		
7812	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	996	11039995417409	POR APOYO A EMPLEADOS MUNICIPALES		15,000.00	
7813	PAGP	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	996	11039995417409	POR APOYO A EMPLEADOS MUNICIPALES	15,000.00		
							TOTAL:	1,144,550.04	1,144,550.04
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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
6963	GPDA	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	960	1103199300247	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		10,633.33
6964	PAGP	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	960	1103199300247	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	10,633.33	
TOTAL:							10,633.33	10,633.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1101195800135 GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6968	GPDA	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5864	1101195800135	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL		27,000.00
6969	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5864	1101195800135	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	27,000.00	
7411	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5967	1101195800135	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL		20,000.00
7412	PAGP	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5967	1101195800135	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	20,000.00	
7727	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6032	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL		25,000.00
7739	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6032	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	25,000.00	
TOTAL:							72,000.00	72,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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
6971	GPDA	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5866	1101195600057	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO VICE-ALCALDESA MUNICIPAL		23,000.00
6972	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5866	1101195600057	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	23,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							23,000.00	23,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1103198200113 CLIFFORD ERWIN MEJIA NORMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6974	GPDA	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	1103198200113	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR I MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		17,142.86
6975	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	1103198200113	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR I MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86	
TOTAL:								
SALDO:							17,142.86	17,142.86
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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: 1103197900011 EMILIANO JAVIER BOLAN BODDEN
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6984	GPDA	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5869	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		3,000.00
6985	GPDA	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		13,000.00
6989	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5869	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	3,000.00	
6990	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	13,000.00	
7766	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6037	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		15,000.00
7773	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6037	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	15,000.00	
7783	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6044	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		1,000.00
7784	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6044	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,000.00	32,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103199500157 COURTNY MONIC WOODS VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7029	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5874	1103199500157	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 2DO AÑO DE LABORES EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL		2,333.33
7034	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5874	1103199500157	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 2DO AÑO DE LABORES EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL	2,333.33	
TOTAL:								
SALDO:							2,333.33	2,333.33
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
0210198800640 JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7031	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5875	0210198800640	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 1ER AÑO DE LABORES EMPLEADA COMO ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL		999.99
7035	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5875	0210198800640	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 1ER AÑO DE LABORES EMPLEADA COMO ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	999.99	
TOTAL:							999.99	999.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103200000092 KEYLIE ODESSA VALLADARES SCOTT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7051	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5879	1103200000092	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO FACTURACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		8,100.00
7054	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5879	1103200000092	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO FACTURACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	8,100.00	
7230	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5922	1103200000092	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 1ER AÑO 2019 COMO FACTURACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		900.00
7242	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5922	1103200000092	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 1ER AÑO 2019 COMO FACTURACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	900.00	
7768	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6039	1103200000092	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO FACTURACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
7775	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6039	1103200000092	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO FACTURACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0202198500198 DINA YAMILETH HERNANDEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7052	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5880	0202198500198	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7055	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5880	0202198500198	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
7705	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	0202198500198	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7754	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	0202198500198	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,000.00	17,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1103198700213 LESBIA JUDITH MONCADA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7070	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5887	1103198700213	TRABAJOS COMO AYUDANTE DE CUADRILLA DE LIMPIEZA DE CALLES S/ CONTRATO ADJUNTO		2,379.00
7081	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5887	1103198700213	TRABAJOS COMO AYUDANTE DE CUADRILLA DE LIMPIEZA DE CALLES S/ CONTRATO ADJUNTO	2,379.00	
TOTAL:							2,379.00	2,379.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0101196601911 JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7154	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5901	0101196601911	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
7166	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5901	0101196601911	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	
7722	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0101196601911	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
7740	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0101196601911	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							28,000.00	28,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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
7155	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5902	0202197300051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO POLICÍA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7167	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5902	0202197300051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO POLICÍA 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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
7156	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	1101194300133	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO SUPERVISOR DE LOS CHAPIADORES EN EL AREA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
7169	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	1101194300133	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO SUPERVISOR DE LOS CHAPIADORES EN EL AREA DE ASEO URBANO MUNICIPAL 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1103198300158 MIRSA DANELY VELASQUEZ MARTINEZ

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
7157	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	1103198300158	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO COBRADORA DE MORA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
7171	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	1103198300158	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO COBRADORA DE MORA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
7767	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6038	1103198300158	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO COBRADORA DE MORA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		9,666.67
7774	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6038	1103198300158	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO COBRADORA DE MORA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	9,666.67	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,666.67	19,666.67 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0106193800034 JOSE SANTOS CASTRO

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
7158	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5905	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES DE DICHA ALCALDÍA, ESTABLECIÉNDOSE EN EL ÁREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2019 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
7172	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5905	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES DE DICHA ALCALDÍA, ESTABLECIÉNDOSE EN EL ÁREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
7605	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6004	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES DE DICHA ALCALDÍA, ESTABLECIÉNDOSE EN EL ÁREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
7617	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6004	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES DE DICHA ALCALDÍA, ESTABLECIÉNDOSE EN EL ÁREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1103197800110 KATINA ROSITA HYNDS RIVERS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7159	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5906	1103197800110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7173	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5906	1103197800110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO RECEPCIONISTA 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103199900246 MATTHEW THERRIN BORDEN ELWIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7160	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5907	1103199900246	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
7174	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5907	1103199900246	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00	
7473	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5984	1103199900246	BONIFICACION 14AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		5,153.42
7475	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5984	1103199900246	BONIFICACION 14AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	5,153.42	
7769	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6040	1103199900246	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,700.00
7776	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6040	1103199900246	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							22,853.42	22,853.42 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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
7161	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5908	0103196900429	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		20,000.00
7175	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5908	0103196900429	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO DIRECTOR 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1103197400074 KARLA ROSANA LEIVA BERNARDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7231	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5923	1103197400074	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR II MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		17,142.86
7243	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5923	1103197400074	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR II MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86	
TOTAL:								
SALDO:							17,142.86	17,142.86
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1807197400397 WUALTER ALEXANDER ORELLANA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7232	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5924	1807197400397	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR III MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		17,142.86
7244	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5924	1807197400397	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR III MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86	
TOTAL:								
SALDO:							17,142.86	17,142.86
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103199100162 TERELL BRENON ALAS BENNETT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7233	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5925	1103199100162	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR IV MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		17,142.86
7245	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5925	1103199100162	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR IV MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86	
TOTAL:								
SALDO:							17,142.86	17,142.86
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1103197400033 ALEX FERMIN AVILA CABALLERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7234	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5926	1103197400033	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR V MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		17,142.86
7249	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5926	1103197400033	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
11031975000320 STERLING LUCAS LUCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7235	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5927	11031975000320	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR VI MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		17,142.86
7250	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5927	11031975000320	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR VI MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86	
TOTAL:								
SALDO:							17,142.86	17,142.86
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1103199400052 JEANIE MISHHELL HERNANDEZ STANLEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7237	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5928	1103199400052	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDORA VII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		17,142.86
7251	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5928	1103199400052	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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
7241	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5929	1103198700014	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDORA VIII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		17,142.86
7253	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5929	1103198700014	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0801198125898 OSIRIS ANALIA ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7336	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	0801198125898	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLE Y LA PLAYA EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7337	PAGP	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	0801198125898	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLE Y LA PLAYA EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0206196900019 BASILIA ELIZABET PADILLA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7372	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5960	0206196900019	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, EMPLEADA COMO COBRADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL		4,750.00
7383	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5960	0206196900019	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, EMPLEADA COMO COBRADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	4,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,750.00	4,750.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0201196900348 ROSELL REILYN ROMERO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7458	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5980	0201196900348	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 1ER AÑO DE LABORES EMPLEADO COMO INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL		1,200.00
7466	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5980	0201196900348	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 1ER AÑO DE LABORES EMPLEADO COMO INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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
7460	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	1103199600229	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 2DO Y 3ER AÑO DE LABORES EMPLEADA COMO LIMPIEZA DE CALLES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		4,016.67
7464	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	1103199600229	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 2DO Y 3ER AÑO DE LABORES EMPLEADA COMO LIMPIEZA DE CALLES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	4,016.67	
TOTAL:								
SALDO:							4,016.67	4,016.67
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
0101197602545 GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7530	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	980	0101197602545	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO CONTADOR MUNICIPAL		22,000.00
7531	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	980	0101197602545	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO CONTADOR MUNICIPAL	22,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							22,000.00	22,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1801194500162 JOSE DONOSO MACEDO CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7600	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		6,233.33
7612	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	6,233.33	
TOTAL:								
SALDO:							6,233.33	6,233.33
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1101195600196 DENNIS EDWARD TENNYSON PANDY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7601	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	1101195600196	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7613	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	1101195600196	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103197600110 RINA ALCIDA ZAPATA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7602	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	1103197600110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS Y PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7614	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	1103197600110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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:								
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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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
7603	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6002	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		7,500.00
7615	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6002	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,500.00	7,500.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1807199302184 CARLOS ALEXIS NAVARRO VEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7604	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6003	1807199302184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7616	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6003	1807199302184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
0104199100800 MARBIN ADALID MEJIA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7606	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6005	0104199100800	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7620	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6005	0104199100800	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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
7607	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	1103199900073	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE LANCHAS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7621	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	1103199900073	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE LANCHAS 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
16122000001491 MAALIMUSI MERARI SANCHEZ BARRIENTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7609	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	16122000001491	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD S/CONTRATO ADJUNTO		5,666.67
7623	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	16122000001491	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD S/CONTRATO ADJUNTO	5,666.67	
TOTAL:							5,666.67	5,666.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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
7661	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	989	1103197100012	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION		18,000.00
7662	PAGP	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	989	1103197100012	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION	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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0209198900643 ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7680	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		20,000.00
7695	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	20,000.00	
7697	APPB	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		20,000.00
7700	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							40,000.00	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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
7692	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	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		13,500.00
7753	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	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	13,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,500.00	13,500.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1103199800147 KAITLINE VERONICA BLANFORD DILBERT

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
7730	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	991	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS		15,000.00
7731	PAGP	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	991	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1101199000179 ORLIN SAMUEL URBINA URBINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7763	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6034	1101199000179	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 3ER AÑO DE LABORES EMPLEADO COMO AYUDANTE DE CAMIÓN DE TREN DE ASEO MUNICIPAL		2,266.67
7770	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6034	1101199000179	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 3ER AÑO DE LABORES EMPLEADO COMO AYUDANTE DE CAMIÓN DE TREN DE ASEO MUNICIPAL	2,266.67	
TOTAL:								
SALDO:							2,266.67	2,266.67
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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
7764	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6035	1103199800020	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DEL CAMIÓN DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
7771	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6035	1103199800020	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DEL CAMIÓN DE TREN DE ASEO MUNICIPAL 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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
7765	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6036	1103199500060	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DEL CAMIÓN DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
7772	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6036	1103199500060	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DEL CAMIÓN DE TREN DE ASEO MUNICIPAL 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1101195800098 ELVIS CAMOON LAWARANCA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7777	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	1101195800098	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		3,000.00
7779	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	1101195800098	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103198700211 PRESLEY KELLY DILBERT LUCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7778	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6042	1103198700211	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
7780	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6042	1103198700211	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1103196800029 HANK JUNIOR STANLEY LAWRENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7028	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5873	1103196800029	TRABAJOS DE ENLACE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL, QUIEN REALIZA ENLACES ENTRE BRIGADAS RELIGIOSAS, CON DONACIONES VARIAS Y COMUNIDADES BENEFICIADOS MES DE AGOSTO DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
7030	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5873	1103196800029	TRABAJOS DE ENLACE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL, QUIEN REALIZA ENLACES ENTRE BRIGADAS RELIGIOSAS, CON DONACIONES VARIAS Y COMUNIDADES BENEFICIADOS MES DE AGOSTO DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
11011997003491 JAKELYN JAZMIN MELENDEZ FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7069	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5886	11011997003491	TRABAJOS COMO AYUDANTE DE CUADRILLA DE LIMPIEZA DE CALLES S/ CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
7080	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5886	11011997003491	TRABAJOS COMO AYUDANTE DE CUADRILLA DE LIMPIEZA DE CALLES 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1103198700213 LESBIA JUDITH MONCADA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7070	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5887	1103198700213	TRABAJOS COMO AYUDANTE DE CUADRILLA DE LIMPIEZA DE CALLES S/ CONTRATO ADJUNTO		621.00
7081	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5887	1103198700213	TRABAJOS COMO AYUDANTE DE CUADRILLA DE LIMPIEZA DE CALLES S/ CONTRATO ADJUNTO	621.00	
TOTAL:							621.00	621.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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
7153	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	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 AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
7165	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	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 AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1101196200142 ZELDA JENNIE NIXON JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7194	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5916	1101196200142	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		1,600.00
7198	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5916	1101196200142	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	1,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0501196605302 CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7222	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5921	0501196605302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA LEGAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
7227	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5921	0501196605302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA LEGAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
7655	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	0501196605302	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SOSTENER REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. SOBRE EL TERRENO QUE ESTA DESCRITO EN EL PUNTO DE ACTA No.#017-2019		4,400.00
7660	PAGP	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	0501196605302	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SOSTENER REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. SOBRE EL TERRENO QUE ESTA DESCRITO EN EL PUNTO DE ACTA No.#017-2019	4,400.00	
TOTAL:							29,400.00	29,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
0603198000124 MELVIN ELIUD CASCO PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7258	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	0603198000124	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
7271	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	0603198000124	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,000.00	25,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1101199400018 JERICCA MONIQUE WARREN LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7286	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5945	1101199400018	TRABAJOS EN ELABORACIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		4,800.00
7295	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5945	1101199400018	TRABAJOS EN ELABORACIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	4,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,800.00	4,800.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0801196904014 DELIA ROSA RODRIGUEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7387	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5964	0801196904014	TRABAJOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE 4 ESCRITURAS PUBLICAS DE TERRENOS QUE HAN SIDO DONADOS A LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DEL SEÑOR WELBY NORMAN DILBERT Y LAURA IRENE GARCIA WOOD QUIEN REALIZARA LAS DILIGENCIAS PERTINENTES A LA PROTOCOLIZACION Y REGISTRO DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS S/ CONTRATO ADJUNTO		46,571.43
7403	PAGP	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5964	0801196904014	TRABAJOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE 4 ESCRITURAS PUBLICAS DE TERRENOS QUE HAN SIDO DONADOS A LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DEL SEÑOR WELBY NORMAN DILBERT Y LAURA IRENE GARCIA WOOD QUIEN REALIZARA LAS DILIGENCIAS PERTINENTES A LA PROTOCOLIZACION Y REGISTRO DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS S/ CONTRATO ADJUNTO	46,571.43	
TOTAL:								
SALDO:							46,571.43	46,571.43 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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
6964	PAGP	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	960	1103199300247	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		600.00
6966	PAGP	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	961	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		4,800.00
6990	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		200.00
7055	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5880	0202198500198	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		400.00
7088	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5889	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA EXTERIOR DE MUELLE Y PLAYAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		600.00
7165	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	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 AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		200.00
7166	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5901	0101196601911	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		600.00
7167	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5902	0202197300051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		600.00
7171	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	1103198300158	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO COBRADORA DE MORA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		400.00
7173	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5906	1103197800110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		600.00
7282	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5936	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		600.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

7288	PAGP	11/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	966	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	1,400.00
7316	PAGP	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	2,404.80
7324	PAGP	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	965	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	1,200.00
7337	PAGP	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	0801198125898	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLE Y LA PLAYA EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO ADJUNTO	600.00
7408	PAGP	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	964	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	1,000.00
7409	APPB	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	2,404.80
7414	PAGP	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	975	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	200.00
7421	PADT	17/9/2019	PAGO ACREEDORES	64	11039995417409	Emisión de Cheque para pago de Impuesto vecinal empleados municipal mes de agosto 2019.	21,200.00
7515	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	978	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	800.00
7611	PAGP	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	985	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	3,400.00
7613	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	1101195600196	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/CONTRATO ADJUNTO	200.00
7614	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	1103197600110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS Y PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO	200.00
7615	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6002	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	200.00
7654	PAGP	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	988	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	400.00
7662	PAGP	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	989	1103197100012	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION	800.00
7740	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0101196601911	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	400.00
7754	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	0202198500198	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	200.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7784	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6044	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		200.00	
7786	PAGP	28/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	992	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,400.00	
7787	PADT	28/9/2019	PAGO ACREEDORES	65	11039995417409	EMISION DE CKE PARA PAGO DE INPUIESTO VECINAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	8,200.00		
7788	APRT	28/9/2019	PAGO ACREEDORES	65	11039995417409	EMISION DE CKE PARA PAGO DE INPUIESTO VECINAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		8,200.00	
7789	PADT	28/9/2019	PAGO ACREEDORES	66	11039995417409	EMISION DE CK.PARA PAGO DE IMPUESO VECINAL.	8,200.00		
TOTAL:								40,004.80	32,804.80
SALDO:									-7,200.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

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
6969	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5864	1101195800135	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL		5,502.40
6972	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5866	1101195600057	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO VICE-ALCALDESA MUNICIPAL		1,102.40
6975	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	1103198200113	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR I MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		2,142.86
7037	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	0902196700075	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO		10,635.78
7046	APPB	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	0902196700075	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,635.78	
7059	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	1708195400187	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO		16,344.13
7061	APPB	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	1708195400187	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO	16,344.13	
7065	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	1708195400187	50% TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO		8,172.06
7066	APPB	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	1708195400187	50% TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO	8,172.06	
7067	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	1708195400187	50% TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO		8,172.06
7227	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5921	0501196605302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA LEGAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		3,125.00
7243	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5923	1103197400074	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR II 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7244	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5924	1807197400397	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR III MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	2,142.86
7245	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5925	1103199100162	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR IV MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	2,142.86
7249	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5926	1103197400033	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR V MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	2,142.86
7250	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5927	11031975000320	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR VI MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	2,142.86
7251	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5928	1103199400052	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDORA VII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	2,142.86
7253	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5929	1103198700014	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDORA VIII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	2,142.86
7271	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	0603198000124	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	3,125.00
7289	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5940	1103197600100	TRABAJOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO	5,968.75
7295	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5945	1101199400018	TRABAJOS EN ELABORACIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	600.00
7403	PAGP	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5964	0801196904014	TRABAJOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE 4 ESCRITURAS PUBLICAS DE TERRENOS QUE HAN SIDO DONADOS A LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DEL SEÑOR WELBY NORMAN DILBERT Y LAURA IRENE GARCIA WOOD QUIEN REALIZARA LAS DILIGENCIAS PERTINENTES A LA PROTOCOLIZACION Y REGISTRO DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS S/ CONTRATO ADJUNTO	5,821.43
7414	PAGP	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	975	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	2,404.80
7512	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	0101198904532	POR LEVANTAMIENTO DE PLANO TOPOGRÁFICO CALLE DE TERRENO MUNICIPAL PORT ROYAL S/CONTRATO ADJUNTO	562.50



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7531	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	980	0101197602545	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO CONTADOR MUNICIPAL	902.40	
7654	PAGP	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	988	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	212.56	
7662	PAGP	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	989	1103197100012	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION	212.56	
7688	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	0902196700075	3er ABONO A TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,625.00	
7695	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	512.56	
7696	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	1103198500191	1ER ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	1,428.57	
7697	APPB	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	512.56	
7698	APPB	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	1103198500191	1ER ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	1,428.57	
7700	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	512.56	
7701	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	1103198500191	1ER ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	1,428.57	
7729	PAGP	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	990	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	2,467.36	
7739	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6032	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	5,502.40	
7782	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0101197300949	ABONO POR TRABAJOS DE PLANEACION Y COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACIÓN DE EVENTO DE LLEGADA DE BARCOS CRUCEROS AL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	14,285.71	
7790	PADT	28/9/2019	PAGO ACREEDORES	67	08019017898978	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE RETENCIONES.	84,676.34	
TOTAL:							121,769.44	121,769.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103198100096 KISLIN FRANCIS DILBERT DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7313	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	1103198100096	1er ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO		50,000.00
7314	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	1103198100096	1er ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
0811196500086 CASTA DORILA MARTINEZ CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7677	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	0811196500086	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO		35,000.00
7690	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	0811196500086	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,000.00	35,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103199700335 WINNIE LOU WILLIAMS STANLEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7678	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	1103199700335	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO POLICÍA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO		19,328.50
7691	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	1103199700335	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO POLICÍA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	19,328.50	
TOTAL:								
SALDO:							19,328.50	19,328.50
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
11011945000114 PATRICIA ELAINE BENNETT SOLOMON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6970	GPDA	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5865	11011945000114	POR AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE ATAUDES S/ FACTURAS.#218-219		12,000.00
6973	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5865	11011945000114	POR AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE ATAUDES S/ FACTURAS.#218-219	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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
6976	GPDA	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5868	1101196000036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES PARA PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		7,000.00
6977	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5868	1101196000036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES PARA PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0106199300066 DUNIA ELIZABETH SANTOS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7053	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5881	0106199300066	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS S/CONTRATO ADJUNTO		9,500.00
7056	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5881	0106199300066	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS S/CONTRATO ADJUNTO	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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1101197300102 LUZ MARINA NUÑEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7064	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5885	1101197300102	POR APOYO A PROYECTO DE DESARROLLO DE MURALES EN EL MUNICIPIO PARA CREAR CONCIENCIA EN CUANTO A LA PRESERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
7068	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5885	1101197300102	POR APOYO A PROYECTO DE DESARROLLO DE MURALES EN EL MUNICIPIO PARA CREAR CONCIENCIA EN CUANTO A LA PRESERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA S/ SOLICITUD ADJUNTA	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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1101199100072 VIRGEN MARIA LAMBERT CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7099	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5890	1101199100072	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA		8,000.00
7100	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5890	1101199100072	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA	8,000.00	
7101	APPB	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5890	1101199100072	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA		8,000.00
7102	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5890	1101199100072	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103198300148 BYRON CECIL GRANT TORBES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7103	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5891	1103198300148	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL		28,000.00
7112	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5891	1103198300148	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL	28,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							28,000.00	28,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0203197900316 DIMAS OSORNO GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7104	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	0203197900316	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL		30,000.00
7113	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	0203197900316	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1103199100175 EMREY REMAN PANDY GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7105	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5893	1103199100175	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL		29,000.00
7114	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5893	1103199100175	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL	29,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							29,000.00	29,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0415194600067 JOSE MARIA RODRIGUES GALVES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7106	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5894	0415194600067	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL		34,000.00
7115	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5894	0415194600067	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL	34,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							34,000.00	34,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1101199200237 RUTH CAROLINA AMAYA MELGAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7107	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5895	1101199200237	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL		36,000.00
7116	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5895	1101199200237	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL	36,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							36,000.00	36,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103198700150 BRENELDA MICHELLE POUCHIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7135	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5896	1103198700150	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 PAÍS Y MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		4,000.00
7137	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5896	1103198700150	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 PAÍS Y MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103197700077 CHERYL ANDREA MENA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7136	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	1103197700077	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		5,000.00
7138	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	1103197700077	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	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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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	
7147	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	11019016817439	FACTURAS.#1599-1595-1594-1593-1588-1586-1585-1582-1581-1579-1578-1577-1576-1575-1574-1572-1583-1596 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE		1,950.00	
7152	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	11019016817439	FACTURAS.#1599-1595-1594-1593-1588-1586-1585-1582-1581-1579-1578-1577-1576-1575-1574-1572-1583-1596 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE	1,950.00		
7371	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5959	11019016817439	FACTURAS.#1636-1634-1632-1631-1629-1626-1625-1624-1622-1621-1628-1616-1611-1610-1609-1607-1606-1604-1608- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE		1,225.00	
7382	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5959	11019016817439	FACTURAS.#1636-1634-1632-1631-1629-1626-1625-1624-1622-1621-1628-1616-1611-1610-1609-1607-1606-1604-1608- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE	1,225.00		
7471	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	11019016817439	FACTURAS.#1682-1683-1666-1659-1658-1657-1655-1653-1652-1648-1646-1645-1644-1642-1641-1640 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A BOMBEROS		1,925.00	
7474	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	11019016817439	FACTURAS.#1682-1683-1666-1659-1658-1657-1655-1653-1652-1648-1646-1645-1644-1642-1641-1640 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A BOMBEROS	1,925.00		
TOTAL:									
SALDO:								5,100.00	5,100.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Credito 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0501197903599 ANA LIZETH MARTINEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7162	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5909	0501197903599	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		8,000.00
7176	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5909	0501197903599	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	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103198200119 WINEDAY ROSA GALE GALE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7163	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5910	1103198200119	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		10,000.00
7177	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5910	1103198200119	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	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1103196400012 ANNIE EARNA DUCKER RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7168	RGPD	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5759	1103196400012	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	6,500.00	
TOTAL:							6,500.00	0.00
SALDO:								-6,500.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1101196900039 LOZANO COLEMAN BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7170	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	1101196900039	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		7,500.00
7178	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	1101196900039	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	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,500.00	7,500.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103199400097 TACHANI IDALIA HAMILTON WEBSTER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
7185	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5912	1103199400097	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		7,500.00	
7187	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5912	1103199400097	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	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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103199100169 KELVEN LOWRANCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7186	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	1103199100169	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		7,500.00
7189	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	1103199100169	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	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,500.00	7,500.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0101197500960 ONEIDA YAMILETH ARMIJO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
7193	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5915	0101197500960	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		8,000.00	
7197	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5915	0101197500960	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	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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1101195900221 MERCILE CONNOR EBANKS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7212	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5918	1101195900221	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PARA PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES S/CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
7214	RCPD	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5918	1101195900221	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PARA PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES S/CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
7215	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5920	1101195900221	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PARA PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES S/CONTRATO ADJUNTO		7,000.00
7218	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5920	1101195900221	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PARA PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES S/CONTRATO ADJUNTO	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
0101195000335 HARVEY WILTON KELLY WEBSTER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7213	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5919	0101195000335	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PARA PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES S/CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
7217	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5919	0101195000335	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PARA PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES S/CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1807197801139 NICELDY ELIZABETH MARTINEZ OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7246	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5930	1807197801139	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		236,000.00
7254	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5930	1807197801139	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	236,000.00	
TOTAL:							236,000.00	236,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0203196400210 AGUSTIN GONZALEZ BATIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7247	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5931	0203196400210	SUBSIDIO A SALUD DEL CESAMO DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		99,000.00
7255	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5931	0203196400210	SUBSIDIO A SALUD DEL CESAMO DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	99,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							99,000.00	99,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7248	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5932	08019999406500	SUBSIDIO AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS ASIGNADOS AL MUNICIPIO MES FEBRERO DE 2019 PARA PAGO DE ELEMENTOS BOMBERILES APROBADOS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL S/ ACTA .#18-2016		22,500.00
7256	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5932	08019999406500	SUBSIDIO AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS ASIGNADOS AL MUNICIPIO MES FEBRERO DE 2019 PARA PAGO DE ELEMENTOS BOMBERILES APROBADOS POR LA CORPORACIÓN 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
08019003022491 IGLESIA CATOLICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7252	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5933	08019003022491	POR APOYO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD INSULAR (RBC) MES DE AGOSTO DE 2019 S SOLICITUD ADJUNTA Y APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL S/ ACTA .#03-2019		5,000.00
7257	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5933	08019003022491	POR APOYO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD INSULAR (RBC) MES DE AGOSTO DE 2019 S SOLICITUD ADJUNTA Y APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL S/ ACTA .#03-2019	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1807197600425 SULMY CELINA VEGA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7259	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5935	1807197600425	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7278	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5935	1807197600425	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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
7260	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5936	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7282	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5936	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1706198200667 ELY MARIELA ROMERO CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7261	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	1706198200667	SUPERVISORA DE ACTIVIDADES Y NECESIDADES EDUCATIVAS DE MAESTROS Y ALUMNOS DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
7268	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	1706198200667	SUPERVISORA DE ACTIVIDADES Y NECESIDADES EDUCATIVAS DE MAESTROS Y ALUMNOS DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
7274	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5942	1706198200667	POR APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA COMPRA DE REFRIGERIO PARA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE S8 SOLICITUD ADJUNTA		4,500.00
7277	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5942	1706198200667	POR APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA COMPRA DE REFRIGERIO PARA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE S8 SOLICITUD ADJUNTA	4,500.00	
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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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	
7279	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	11011940000934	FACTURAS.# 3392-3393-3394-3395-3396-3358-3364-3368-3372-3397-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3391 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES, POLICIA PREVENTIVA, APOYO A CENTROS EDUCATIVOS		36,640.00	
7284	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	11011940000934	FACTURAS.# 3392-3393-3394-3395-3396-3358-3364-3368-3372-3397-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3391 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES, POLICIA PREVENTIVA, APOYO A CENTROS EDUCATIVOS	36,640.00		
TOTAL:									
SALDO:								36,640.00	36,640.00
								0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103198400141 JIMME ALFREDO TOMAS GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7296	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5948	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 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		160,000.00
7301	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5948	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 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103199100022 WELLINGTON ALEX RIVERS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7297	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	1103199100022	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DE CAMP BAY, DIAMOND ROCK, FIDDLERS BIGHT, PORT ROYAL ENCARGANDOSE DEL ACARREO Y TRASLADO DE LA BASURA DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 20189S/ CONTRATO ADJUNTO		120,000.00
7302	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	1103199100022	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DE CAMP BAY, DIAMOND ROCK, FIDDLERS BIGHT, PORT ROYAL ENCARGANDOSE DEL ACARREO Y TRASLADO DE LA BASURA DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 20189S/ CONTRATO ADJUNTO	120,000.00	
TOTAL:							120,000.00	120,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
11011957001299 VIRGINIA STANLEY PANDY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7311	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5951	11011957001299	FACTURAS.#1347-1350-1349-1353-1352-1354-1355-1356-1357-1358-1401-1402-1403 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR APOYO AL CESAMO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN, APOYO A NAVALES Y AYUDA SOCIAL		27,240.00
7312	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5951	11011957001299	FACTURAS.#1347-1350-1349-1353-1352-1354-1355-1356-1357-1358-1401-1402-1403 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR APOYO AL CESAMO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN, APOYO A NAVALES Y AYUDA SOCIAL	27,240.00	
TOTAL:								
SALDO:							27,240.00	27,240.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103198700114 MARCO HERNAN SUAZO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7331	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5953	1103198700114	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		44,000.00
7332	PAGP	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5953	1103198700114	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	44,000.00	
7501	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	1103198700114	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		57,000.00
7507	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	1103198700114	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	57,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							101,000.00	101,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0501198107720 MARIA ELENA CARDENAS SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7378	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5962	0501198107720	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		10,000.00
7385	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5962	0501198107720	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	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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103197500043 ANA LEE LISA SOLORZANO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7379	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5963	1103197500043	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		10,000.00
7386	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5963	1103197500043	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	10,000.00	
7503	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5989	1103197500043	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		14,000.00
7506	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5989	1103197500043	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	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1101195400089 IVA VARONA HURLSTON POUCHIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7388	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5965	1101195400089	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
7390	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5965	1101195400089	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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1101195900180 ULA LEE PINNACE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7389	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5966	1101195900180	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
7391	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5966	1101195900180	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:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1214195300013 ANA BESSY RODRIGUEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7415	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5968	1214195300013	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		15,000.00
7418	PAGP	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5968	1214195300013	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	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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1807194000100 MANUEL ANTONIO GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7416	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5969	1807194000100	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		5,000.00
7417	PAGP	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5969	1807194000100	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	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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103199200220 NILLIE ANGELICA STANLEY TRAPP

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7432	GPDA	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5971	1103199200220	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		6,000.00
7438	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5971	1103199200220	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	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
05019995120708 VANGUARDIA S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7437	GPDA	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5972	05019995120708	FACTURA POR COMPRA DE 20 FARDOS DE BOLSA NEGRA EN ROLLO 36X58 TAMAÑO BARRIL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		23,920.00
7439	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5972	05019995120708	FACTURA POR COMPRA DE 20 FARDOS DE BOLSA NEGRA EN ROLLO 36X58 TAMAÑO BARRIL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	23,920.00	
TOTAL:							23,920.00	23,920.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1101195600011 PATRICIA MASIA DIAZ RICH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7442	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5973	1101195600011	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE, EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DECRETADA EN EL PAIS S/ CONTRATO ADUNTO		4,000.00
7445	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5973	1101195600011	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE, EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DECRETADA EN EL PAIS S/ CONTRATO ADUNTO	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1103197400045 FLORENCE LETICIA HYNDS RIVERS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7446	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5974	1103197400045	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE, EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DECRETADA EN EL PAIS S/ CONTRATO ADUNTO		5,000.00
7456	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5974	1103197400045	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE, EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DECRETADA EN EL PAIS S/ CONTRATO ADUNTO	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103197700101 RENOL ORVIN BLANFORD RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7451	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5978	1103197700101	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO		4,000.00
7452	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5978	1103197700101	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1101195700018 JESSIE LEE RIVERS PINNACE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7470	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5982	1101195700018	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO		4,000.00
7472	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5982	1101195700018	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103197300002 DELANO ADOLFO WEBSTER ROCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7488	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5985	1103197300002	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
7495	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5985	1103197300002	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
0104198200627 KARLA YAMILETH NUÑEZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
7500	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	0104198200627	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 PAÍS Y MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		4,500.00	
7505	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	0104198200627	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 PAÍS Y MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	4,500.00		
TOTAL:								4,500.00	4,500.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103198900142 YANELL YANETH AVILA GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7502	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5988	1103198900142	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		52,000.00
7509	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5988	1103198900142	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	52,000.00	
TOTAL:							52,000.00	52,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103196400075 DULIA GONZALES HUNT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7504	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	1103196400075	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		62,000.00
7510	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	1103196400075	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	62,000.00	
TOTAL:							62,000.00	62,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1103199000069 LAURIE MERISSA CASTILLO SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7585	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5994	1103199000069	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS S/ CONTRATO ADJUNTO		2,500.00
7588	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5994	1103199000069	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS S/ CONTRATO ADJUNTO	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0209199301121 JUANA DE LA CRUZ PADILLA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7608	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6007	0209199301121	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
7622	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6007	0209199301121	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1103198700144 JOSE ANTONIO MIRANDA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7663	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	1103198700144	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR GASTOS FÚNEBRES S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
7664	PAGP	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	1103198700144	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR GASTOS FÚNEBRES S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
0101198900717 BRANDOON LEE MARADIAGA FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7716	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6028	0101198900717	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		49,000.00
7741	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6028	0101198900717	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	49,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							49,000.00	49,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
0409197000346 SANTOS MARCOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7719	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6029	0409197000346	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		48,000.00
7742	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6029	0409197000346	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	48,000.00	
TOTAL:							48,000.00	48,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1101198900174 KEYLA CORINTIA SAPHREY BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7723	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6030	1101198900174	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		43,000.00
7743	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6030	1101198900174	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	43,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							43,000.00	43,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1807197301478 MARLEN YAMILETH ZELAYA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7746	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6033	1807197301478	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
7756	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6033	1807197301478	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
0101197300949 EDWIN GARRY MARTINEZ BROOKS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7781	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0101197300949	ABONO POR TRABAJOS DE PLANEACION Y COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACIÓN DE EVENTO DE LLEGADA DE BARCOS CRUCEROS AL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		14,285.71
7782	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0101197300949	ABONO POR TRABAJOS DE PLANEACION Y COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACIÓN DE EVENTO DE LLEGADA DE BARCOS CRUCEROS AL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	14,285.71	
TOTAL:							14,285.71	14,285.71
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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
7004	GPDA	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5871	08019999406500	SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 TASA DE BOMBEROS		76,900.00
7014	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5871	08019999406500	SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 TASA DE BOMBEROS	76,900.00	
TOTAL:							76,900.00	76,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
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
7005	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5872	11019015748862	FACTURAS.#17447-21842-15965 POR PAGO DE FLETE MARINO DE CONFITES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL DIÑO EN EL MUNICIPIO		2,570.72
7021	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5872	11019015748862	FACTURAS.#17447-21842-15965 POR PAGO DE FLETE MARINO DE CONFITES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL DIÑO EN EL MUNICIPIO	2,570.72	
TOTAL:								
SALDO:							2,570.72	2,570.72
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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
7058	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5883	11011940000934	FACTURA.#3390 POR COMPRA DE GALLETAS CAN CAN, SALADAS, ESCOLAR, MANTEQUILLA, ZAFARI PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO		3,171.00
7060	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5883	11011940000934	FACTURA.#3390 POR COMPRA DE GALLETAS CAN CAN, SALADAS, ESCOLAR, MANTEQUILLA, ZAFARI PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	3,171.00	
7591	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	11011940000934	FACTURA.#3421 POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		137.75
7593	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	11011940000934	FACTURA.#3421 POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	137.75	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,308.75	3,308.75 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1102196900058 DAVIE ALLAN JONES BORDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7075	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5888	1102196900058	POR APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA REALIZAR EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
7083	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5888	1102196900058	POR APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA REALIZAR EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103196900052 WILLIS GORDON KIOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7082	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5889	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA EXTERIOR DE MUELLE Y PLAYAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
7088	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5889	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA EXTERIOR DE MUELLE Y PLAYAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
7534	GPDA	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5993	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA EXTERIOR DE MUELLE Y PLAYAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
7542	PAGP	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5993	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA EXTERIOR DE MUELLE Y PLAYAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
15181984003421 BLANCA LOBO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7141	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5898	15181984003421	POR LA COMPRA DE 184 PAQUETES DE GALLETAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO FACTURA # 3888		4,240.00
7148	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5898	15181984003421	POR LA COMPRA DE 184 PAQUETES DE GALLETAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO FACTURA # 3888	4,240.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,240.00	4,240.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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

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	
7147	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	11019016817439	FACTURAS.#1599-1595-1594-1593-1588-1586-1585-1582-1581-1579-1578-1577-1576-1575-1574-1572-1583-1596 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE		2,160.00	
7152	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	11019016817439	FACTURAS.#1599-1595-1594-1593-1588-1586-1585-1582-1581-1579-1578-1577-1576-1575-1574-1572-1583-1596 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE	2,160.00		
7371	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5959	11019016817439	FACTURAS.#1636-1634-1632-1631-1629-1626-1625-1624-1622-1621-1628-1616-1611-1610-1609-1607-1606-1604-1608- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE		1,610.00	
7382	PAGP	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5959	11019016817439	FACTURAS.#1636-1634-1632-1631-1629-1626-1625-1624-1622-1621-1628-1616-1611-1610-1609-1607-1606-1604-1608- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE	1,610.00		
TOTAL:									
SALDO:								3,770.00	3,770.00
								0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103196600067 EMMETT ASHLEY COOPER BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7188	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5914	1103196600067	POR APOYO AL COMITE PRO-MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LUIS ABBOTT PARA COMPRA DE PIÑATAS, CONFITES, COMIDA Y BEBIDAS PARA CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
7190	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5914	1103196600067	POR APOYO AL COMITE PRO-MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LUIS ABBOTT PARA COMPRA DE PIÑATAS, CONFITES, COMIDA Y BEBIDAS PARA CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
11019018013370 INVERSIONES TURISTICAS PUNTA GORDA S.A.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7262	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5938	11019018013370	FACTURA.#574 POR ATENCIÓN A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO		5,798.30
7283	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5938	11019018013370	FACTURA.#574 POR ATENCIÓN A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	5,798.30	
TOTAL:								
SALDO:							5,798.30	5,798.30
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
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
7263	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	08019015762817	FACTURA.#10037 POR ATENCIÓN A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO		2,929.33
7285	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5944	08019015762817	FACTURA.#10357-208-10319 POR ATENCION A REUNION CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO		4,321.02
7291	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	08019015762817	FACTURA.#10037 POR ATENCIÓN A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	2,929.33	
7292	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5944	08019015762817	FACTURA.#10357-208-10319 POR ATENCION A REUNION CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	4,321.02	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,250.35	7,250.35 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103196000071 ALAYNE ANNETTE COOPER BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7298	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	1103196000071	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE PIÑATAS CON EL OBJETIVO DE BENEFICIAR A MUJERES ORGANIZADAS EN ESTE RUBRO EN EL MUNICIPIO Y QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO S/ CONTRATO ADJUNTO		65,000.00
7303	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	1103196000071	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE PIÑATAS CON EL OBJETIVO DE BENEFICIAR A MUJERES ORGANIZADAS EN ESTE RUBRO EN EL MUNICIPIO Y QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO S/ CONTRATO ADJUNTO	65,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							65,000.00	65,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
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
7457	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	08019017943780	FACTURA.#750 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOT DIARIOS MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,200.00
7465	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	08019017943780	FACTURA.#750 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOT DIARIOS MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,200.00	9,200.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
0101198904532 DEVYN OVIDEO GUTIERREZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7508	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	0101198904532	POR LEVANTAMIENTO DE PLANO TOPOGRÁFICO CALLE DE TERRENO MUNICIPAL PORT ROYAL S/CONTRATO ADJUNTO		4,500.00
7512	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	0101198904532	POR LEVANTAMIENTO DE PLANO TOPOGRÁFICO CALLE DE TERRENO MUNICIPAL PORT ROYAL S/CONTRATO ADJUNTO	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,500.00	4,500.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0805199200174 LUIS RICARDO MARTINEZ RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7511	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5992	0805199200174	ANTICIPO 20% POR CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO MUELLE PORT ROYAL MUNICIPAL PIER S/ CONTRATO ADJUNTO		13,788.21
7513	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5992	0805199200174	ANTICIPO 20% POR CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO MUELLE PORT ROYAL MUNICIPAL PIER S/ CONTRATO ADJUNTO	13,788.21	
TOTAL:								
SALDO:							13,788.21	13,788.21 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0506197501114 REYNA ISABEL RIVAS ARANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7651	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	0506197501114	TRABAJOS DE COORDINACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA III EDICIÓN DEL EVENTO DENOMINADO RUTA CICLO TURÍSTICA NORTE, CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE , ROATAN POINT 2 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
7658	PAGP	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	0506197501114	TRABAJOS DE COORDINACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA III EDICIÓN DEL EVENTO DENOMINADO RUTA CICLO TURÍSTICA NORTE, CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE , ROATAN POINT 2 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1101194800024 DORTY ELANOR HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7679	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6019	1101194800024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		4,000.00
7694	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6019	1101194800024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1101195700018 JESSIE LEE RIVERS PINNACE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7699	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6024	1101195700018	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		7,500.00
7738	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6024	1101195700018	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,500.00	7,500.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 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:
1101195400117 DONA LEE EBANKS JONES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7707	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	1101195400117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		3,000.00
7745	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	1101195400117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
1103199400059 LEY KEISHA LYNN MATUTE POUCHIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7709	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	1103199400059	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
7711	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	1103199400059	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
7755	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	1103199400059	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	16,000.00
								8,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 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:
0101197300949 EDWIN GARRY MARTINEZ BROOKS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7781	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0101197300949	ABONO POR TRABAJOS DE PLANEACION Y COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACIÓN DE EVENTO DE LLEGADA DE BARCOS CRUCEROS AL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		100,000.00
7782	PAGP	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0101197300949	ABONO POR TRABAJOS DE PLANEACION Y COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACIÓN DE EVENTO DE LLEGADA DE BARCOS CRUCEROS AL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2119 Otras Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 6 Otras Cuentas por Pagar
Subcuenta 2: 0

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
7151	FRRE	6/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #3 Agosto 2019		4,844.40
7164	PDFR	6/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	PAGO DE REEMBOLSO CAJA CHICA #3 Agosto 2019	4,844.40	
TOTAL:							4,844.40	4,844.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 75,367,592.80

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		285.00
7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		25.14
7121	RIPD	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4674		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019	11,390.04	
7202	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4705		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019		4,504.42
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		115.71
7307	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		42,859.84
7357	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4722		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019		19,400.00
7398	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4729		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		25,313.56
7404	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		20,935.84
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		4,725.98
7476	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4739		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		16,516.17
7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019		2,438.54
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		248.25
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,406.09
7594	IPDA	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4760		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		200.00
7638	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4766		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		11,027.81
7642	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		29,827.14
7673	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4771		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$200x23.50		4,700.00
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		760.64
7747	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4777		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		120.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

TOTAL:	11,390.04	186,410.13
SALDO:		75,542,612.89



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7344	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4619		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019		512.00	
7346	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4708		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		3,000.00	
7348	RIPD	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4702		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00		
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		1,333.77	
7404	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		4,644.93	
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		938.25	
7440	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4734		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		21,200.00	
7449	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		15,832.43	
7480	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4637		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019		102.00	
7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019		349.58	
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,403.52	
7642	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		1,018.85	
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		326.70	
7734	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		76,331.65	
7751	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4773		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		12,637.22	
7791	IPDA	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	417	08019000232230	POR DEPOSITO DEL 27/09/2019 NO OPERADO		28,407.38	
7797	IPDA	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	418	08019995384543	CREDITO POR NOTA DE DEBITO DUPLICADA		160,049.50	
							TOTAL:	30,216.12	1,324,677.32
							SALDO:		1,294,461.20



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		248.25
7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		100.50
7128	IPDA	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4700		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019 \$4X23.50		94.00
7130	IPDA	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019		205.25
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		100.50
7307	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		547.50
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		708.00
7404	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		710.25
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		1,635.75
7449	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		908.50
7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019		1,095.00
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		390.75
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		496.50
7642	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		501.25
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,100.50
7734	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		348.75
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	11,191.25
								11,191.25



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		493.46
7022	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4689		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		2,000.00
7071	IPDA	5/9/2019	INGRESO BANCARIO	411	11039995417409	POR DEPOSITO NO OPERADO		2,245.84
7084	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4691		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		15,971.00
7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,110.27
7124	IPDA	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4693		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,580.00
7130	IPDA	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019		4,042.75
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		6,650.24
7307	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		2,709.72
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		1,529.70
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		601.87
7449	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		3,694.68
7484	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4742		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		6,732.33
7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019		3,717.67
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		179,217.15
7545	RIPD	23/9/2019	INGRESO BANCARIO	389	08019000232230	por deposito del 21 de mayo de 2019 no operado	5,680.20	
7557	IPDA	23/9/2019	INGRESO BANCARIO	416	08019995368674	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		5,209.95
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,977.67
7596	IPDA	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		1,500.00
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		74.46
7734	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,936.20



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7800	IPDA	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	419	08019995384543	POR DEPOSITO DEL 23/09/2019 NO OPERADO		4,925.12	
7802	RIPD	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	419	08019995384543	POR DEPOSITO DEL 23/09/2019 NO OPERADO	4,925.12		
7804	IPDA	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	420	08019995384543	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 30/09/2019		699.71	
7808	IPDA	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	421	08019995368674	POR DEPOSITO NO OPERADO		1,200.00	
7810	IPDA	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	422	08019995368674	POR DEPOSITO NO OPERADO		22,771.59	
TOTAL:								10,605.32	275,591.38
SALDO:									264,986.06



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 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

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
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		70.19
7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		70.32
7121	RIPD	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4674		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019	12.17	
7191	IPDA	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4706		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019		17,323.00
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		19.50
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		0.04
7404	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		125.12
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		1,079.17
7449	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		593.11
7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019		2,245.22
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		1,927.78
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		4,872.29
7596	IPDA	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		140.20
7642	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		63.61
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		506.11
7734	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		30.10
TOTAL:								
SALDO:								
							12.17	29,065.76 29,053.59



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
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
7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		12.69
7121	RIPD	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4674		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019	5,948.01	
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		190.24
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		80.60
7404	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		11,925.62
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		52.03
7449	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		128.38
7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019		19.86
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		17,431.63
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		54.86
7596	IPDA	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		322.73
7642	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		632.28
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		19.87
7734	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,670.05
TOTAL:								
SALDO:								
							5,948.01	32,540.84 26,592.83



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
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
7012	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4685		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		8,176.18
7015	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4686		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		1,423.71
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,758.61
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		1,346.00
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		70.11
7522	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4746		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		12,000.00
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		33,650.00
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		112.50
7596	IPDA	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		339.94
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,592.82
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	61,469.87
								61,469.87



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7520	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4745	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	2,810.00
7526	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4748	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	31,298.15
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	13,391.85
7559	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4750	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	3,380.00
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7,100.00
7596	IPDA	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	7,299.28
7634	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4764	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7,609.00
7636	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4765	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,787.00
7642	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	4,069.00
7671	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4770	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	8,480.54
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	45,938.00
7712	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4775	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$42.55x23.50	999.93
7714	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4776	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00
7734	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,968.00
7751	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4773	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.07
TOTAL:						312,725.66
SALDO:						345,175.72
						32,450.06



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 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

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
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		53.33
7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		10.05
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		10.05
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		64.81
7404	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019		60.28
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019		163.60
7449	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019		89.86
7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019		2,160.47
7524	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4747		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		12,268.08
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019		1,174.56
7563	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4755		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		13,322.40
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		49.66
7577	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4758		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		16,705.68
7579	RIPD	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4755		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	13,322.40	
7642	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS		49.13
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		10.05
7734	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		59.71
TOTAL:								
SALDO:								
							13,322.40	46,251.72 32,929.32



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5234 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
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		9.31
TOTAL:							0.00	9.31
SALDO:								9.31



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses Moratorios 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
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019		9.78
TOTAL:							0.00	9.78
SALDO:								9.78



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5321	Venta de Servicios	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Venta de Servicios		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
6982	IPDA	2/9/2019	INGRESO DE CAJA	4680		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 BOMBEROS		1,628.99
6993	IPDA	3/9/2019	INGRESO DE CAJA	4681		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 BOMBEROS		1,440.00
7015	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4686		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		7,404.00
7017	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4687		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO		1,891.28
7019	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4688		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,344.99
7024	IPDA	4/9/2019	INGRESO DE CAJA	4690		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO		7,404.59
7089	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4694		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO		5,075.00
7091	IPDA	5/9/2019	INGRESO DE CAJA	4695		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		9,700.00
7130	IPDA	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	4701		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019		3,004.25
7179	IPDA	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4703		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)		9,750.00
7181	IPDA	9/9/2019	INGRESO DE CAJA	4704		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 06 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		4,365.00
7204	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4698		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBERO		3,625.00
7206	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4699		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019		2,545.75
7208	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4707		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		6,389.98
7210	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4709		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 SEPTIEMBRE DE 2019		9,064.53
7224	IPDA	10/9/2019	INGRESO DE CAJA	4710		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 05 SEPTIEMBRE DE 2019		1,200.00
7265	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4711		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		4,057.58
7272	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4713		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS		10,862.19
7307	IPDA	11/9/2019	INGRESO DE CAJA	4715		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE DE 2019		3,000.00
7321	IPDA	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4718		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019		2,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7325	IPDA	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	4719	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	2,200.00
7342	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4717	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,050.00
7351	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4724	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,375.00
7355	IPDA	13/9/2019	INGRESO DE CAJA	4726	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019	2,075.00
7394	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4727	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	2,960.00
7396	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4728	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019 (POS)	1,460.19
7404	IPDA	17/9/2019	INGRESO DE CAJA	4730	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	13,702.65
7424	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4731	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 13 SEPTIEMBRE DE 2019	50.00
7426	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4732	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	8,725.00
7428	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4733	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	21,921.98
7430	IPDA	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	4735	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE DE 2019	3,841.12
7447	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4737	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	2,427.96
7449	IPDA	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	4740	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 SEPTIEMBRE DE 2019	5,610.04
7482	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4741	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	3,460.00
7486	IPDA	20/9/2019	INGRESO DE CAJA	4743	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 SEPTIEMBRE DE 2019	11,127.66
7516	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4744	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	420.00
7528	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4749	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	3,000.00
7532	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4751	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 20 SEPTIEMBRE DE 2019	8,420.44
7549	IPDA	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4752	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019 BOMBEROS	1,611.00
7551	RIPD	23/9/2019	INGRESO DE CAJA	4611	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2019 BOMBERO	2,176.63
7561	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4754	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00
7570	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4756	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,317.41
7572	IPDA	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4757	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00
7574	RIPD	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	4754	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7596	IPDA	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	4762	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	2,204.81	
7628	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4759	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	2,364.81	
7630	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4761	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,195.19	
7632	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4763	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,900.00	
7642	IPDA	26/9/2019	INGRESO DE CAJA	4767	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2019 POS	7,500.08	
7667	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4768	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,650.00	
7669	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4769	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,400.00	
7675	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4772	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,100.85	
7734	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4778	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	8,089.34	
7747	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4777	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BOMBEROS	1,300.00	
7749	IPDA	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	4774	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$53x23.50	1,245.50	
TOTAL:						4,076.63	233,259.16
SALDO:							229,182.53



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5412 Intereses por Depósitos
Subcuenta 1: 1 Intereses por Depósitos
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	
7073	IPDA	5/9/2019	INGRESO BANCARIO	412	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 CUENTA SANTA ELENA		336.88	
7078	IPDA	5/9/2019	INGRESO BANCARIO	413	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 CUENTA PROYECTOS VARIOS		0.20	
7097	IPDA	5/9/2019	INGRESO BANCARIO	414	08019000232230	POR INTERESES GANADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 \$\$\$ 39.06 X 24.5593 = 959.29		959.29	
7126	IPDA	6/9/2019	INGRESO BANCARIO	415	08019995384543	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO CUENTA EN 44 BANRURAL MES DE AGOSTO DE 2019		2,192.60	
TOTAL:								0.00	3,488.97
SALDO:									3,488.97



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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
7228	IPDA	10/9/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	47	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		229,745.57
TOTAL:								
SALDO:							0.00	229,745.57



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico			
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7228	IPDA	10/9/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	47	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

7052	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5880	0202198500198	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7070	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5887	1103198700213	TRABAJOS COMO AYUDANTE DE CUADRILLA DE LIMPIEZA DE CALLES S/ CONTRATO ADJUNTO	2,379.00
7154	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5901	0101196601911	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
7155	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5902	0202197300051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7156	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	1101194300133	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO SUPERVISOR DE LOS CHAPIADORES EN EL AREA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
7157	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	1103198300158	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO COBRADORA DE MORA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
7158	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5905	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES DE DICHA ALCALDÍA, ESTABLECIÉNDOSE EN EL ÁREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
7159	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5906	1103197800110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7160	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5907	1103199900246	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
7161	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5908	0103196900429	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	20,000.00
7230	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5922	1103200000092	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 1ER AÑO 2019 COMO FACTURACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	900.00
7231	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5923	1103197400074	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR II MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86
7232	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5924	1807197400397	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR III MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7233	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5925	1103199100162	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR IV MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86
7234	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5926	1103197400033	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR V MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86
7235	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5927	11031975000320	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDOR VI MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86
7237	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5928	1103199400052	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDORA VII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86
7241	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5929	1103198700014	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 COMO REGIDORA VIII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86
7287	GPDA	11/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	966	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	45,233.34
7287	GPDA	11/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	966	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	3,000.00
7315	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	63,000.00
7323	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	965	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	33,766.67
7336	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	0801198125898	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLE Y LA PLAYA EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7372	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5960	0206196900019	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, EMPLEADA COMO COBRADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	4,750.00
7392	GPDA	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	974	11039995417409	PAGO PARCIAL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES CHESSLEE AGUIRRE Y DILBERTO SOLORZANO	8,750.00
7407	GPDA	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	964	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	37,433.34
7410	RCPD	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	63,000.00
7411	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5967	1101195800135	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	20,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

7413	GPDA	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	975	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	63,200.00
7458	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5980	0201196900348	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 1ER AÑO DE LABORES EMPLEADO COMO INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL	1,200.00
7460	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	1103199600229	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 2DO Y 3ER AÑO DE LABORES EMPLEADA COMO LIMPIEZA DE CALLES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	4,016.67
7473	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5984	1103199900246	BONIFICACION 14AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	5,153.42
7514	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	978	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	25,283.33
7530	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	980	0101197602545	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO CONTADOR MUNICIPAL	22,000.00
7600	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	6,233.33
7601	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	1101195600196	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7602	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	1103197600110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS Y PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7603	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6002	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,500.00
7604	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6003	1807199302184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7605	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6004	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES DE DICHA ALCALDÍA, ESTABLECIÉNDOSE EN EL ÁREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
7606	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6005	0104199100800	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

7607	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	1103199900073	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE LANCHAS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7609	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	16122000001491	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD S/CONTRATO ADJUNTO	5,666.67
7610	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	985	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	226,366.67
7653	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	988	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	42,000.00
7661	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	989	1103197100012	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION	18,000.00
7680	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	20,000.00
7692	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	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	13,500.00
7705	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	0202198500198	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7722	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0101196601911	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
7727	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6032	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	25,000.00
7728	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	990	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	117,000.00
7730	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	991	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS	15,000.00
7763	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6034	1101199000179	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 3ER AÑO DE LABORES EMPLEADO COMO AYUDANTE DE CAMIÓN DE TREN DE ASEO MUNICIPAL	2,266.67
7764	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6035	1103199800020	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DEL CAMIÓN DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7765	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6036	1103199500060	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DEL CAMIÓN DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00	
7766	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6037	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	15,000.00	
7767	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6038	1103198300158	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO COBRADORA DE MORA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	9,666.67	
7768	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6039	1103200000092	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO FACTURACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	9,000.00	
7769	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6040	1103199900246	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,700.00	
7777	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	1101195800098	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00	
7778	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6042	1103198700211	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00	
7783	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6044	1103197900011	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	1,000.00	
7785	GPDA	28/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	992	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	69,466.67	
7812	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	996	11039995417409	POR APOYO A EMPLEADOS MUNICIPALES	15,000.00	
TOTAL:							1,627,008.66	173,683.34
SALDO:							1,453,325.32	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
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
7313	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	1103198100096	1er ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	50,000.00	
7677	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	0811196500086	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	35,000.00	
7678	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6018	1103199700335	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO POLICÍA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	19,328.50	
TOTAL:							104,328.50	0.00
SALDO:							104,328.50	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6121	Servicios Básicos								
Subcuenta 1: 1	Servicios Básicos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
7149	GPDA	6/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #3 Agosto 2019	1,720.00		
7279	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	11011940000934	FACTURAS.# 3392-3393-3394-3395-3396-3358-3364-3368-3372-3397-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3391 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES, POLICIA PREVENTIVA, APOYO A CENTROS EDUCATIVOS	552.00		
7368	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	1804198900016	FACTURA.#6934 POR COMPRA DE HIELO Y AGUA PARA CELEBRACIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA MI ESPERANZA	3,380.00		
7702	GPDA	27/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #4 SEPTIEMBRE 2019	300.00		
TOTAL:								5,952.00	0.00
SALDO:								5,952.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
7032	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	0902196700075	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO	85,086.25	
7047	RGPD	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	0902196700075	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO		85,086.25
7049	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5878	0902196700075	ABONO A TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
7057	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	1708195400187	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO	130,753.00	
7062	RGPD	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	1708195400187	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO		130,753.00
7063	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	1708195400187	50% TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO	65,376.50	
7369	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5957	0902196700075	2DO ABONO A TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
7665	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	0902196700075	3er ABONO A TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO	25,625.00	
7681	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	1103198500191	1ER ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	11,428.57	
TOTAL:							343,269.32	215,839.25
SALDO:							127,430.07	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
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
6955	GPDA	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5863	05019000046793	FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHINDAWAS ASIGNADAS AL TREN DE ASEO MUNICIPAL	6,554.46	
7149	GPDA	6/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #3 Agosto 2019	89.99	
7195	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5917	0101198102857	TRABAJOS POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE CARGA Y SISTEMA DE ARRANQUE DEL CARRO MUNICIPAL COLOR GRIS MARCA NISSAN FRONTIER S/CONTRATO ADJUNTO	7,500.00	
7279	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	11011940000934	FACTURAS # 3392-3393-3394-3395-3396-3358-3364-3368-3372-3397-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3391 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES, POLICIA PREVENTIVA, APOYO A CENTROS EDUCATIVOS	3,993.00	
7367	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5955	01071990004128	FACTURA.#579 POR CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE GENERAL DE MOTOCICLETA MUNICIPAL	805.00	
7592	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	05021980010991	FACTURA.#2623 TRABAJOS EN REPARACIONES VARIAS EN VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS	3,500.00	
TOTAL:							22,442.45	0.00
SALDO:							22,442.45	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 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
7028	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5873	1103196800029	TRABAJOS DE ENLACE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL, QUIEN REALIZA ENLACES ENTRE BRIGADAS RELIGIOSAS, CON DONACIONES VARIAS Y COMUNIDADES BENEFICIADOS MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
7069	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5886	11011997003491	TRABAJOS COMO AYUDANTE DE CUADRILLA DE LIMPIEZA DE CALLES S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
7070	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5887	1103198700213	TRABAJOS COMO AYUDANTE DE CUADRILLA DE LIMPIEZA DE CALLES S/ CONTRATO ADJUNTO	621.00	
7153	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	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 AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
7194	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5916	1101196200142	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	1,600.00	
7222	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5921	0501196605302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA LEGAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
7258	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	0603198000124	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
7286	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5945	1101199400018	TRABAJOS EN ELABORACIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	4,800.00	
7387	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5964	0801196904014	TRABAJOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE 4 ESCRITURAS PUBLICAS DE TERRENOS QUE HAN SIDO DONADOS A LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DEL SEÑOR WELBY NORMAN DILBERT Y LAURA IRENE GARCIA WOOD QUIEN REALIZARA LAS DILIGENCIAS PERTINENTES A LA PROTOCOLIZACION Y REGISTRO DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS S/ CONTRATO ADJUNTO	46,571.43	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7655	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	0501196605302	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SOSTENER REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. SOBRE EL TERRENO QUE ESTA DESCRITO EN EL PUNTO DE ACTA No.#017-2019	4,400.00		
							TOTAL:	139,992.43	0.00
							SALDO:	139,992.43	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
6959	GPDA	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	959	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	130.00	
6962	RGPD	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	959	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		130.00
6963	GPDA	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	960	1103199300247	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	10.00	
6965	GPDA	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	961	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	130.00	
6991	GPDA	3/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	962	11039995417409	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	263.96	
7006	GPDA	4/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	967	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	33.00	
7033	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	11019995424884	FACTURAS # 17975581- 17899969 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	8,415.22	
7076	GPDA	5/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	968	08019000232230	COMISION POR BAJO PROMEDIO	100.00	
7117	GPDA	6/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	969	08019995384543	COMISIÓN POR TASA DE SEGURIDAD	198.00	
7149	GPDA	6/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #3 Agosto 2019	866.51	
7200	GPDA	9/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	970	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	211.83	
7267	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5941	0501197909871	ANTICIPO POR SERVICIOS PARA PRESENTACIÓN DE PERFIL DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,500.00	
7280	GPDA	11/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	971	11039995417409	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	261.54	
7287	GPDA	11/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	966	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	50.00	
7315	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	30.00	
7317	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	972	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	4.95	
7323	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	965	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	40.00	
7338	GPDA	13/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	973	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	14.85	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7370	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5958	1807197801139	TRABAJOS DE PLANEACION , DECORACION,COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS Y ROTULACION PARA CELEBRACION DEL 4TO CABILDO ABIERTO 2019 A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/CONTRATO ADJUNTO	3,500.00	
7392	GPDA	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	974	11039995417409	PAGO PARCIAL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES CHESSLEE AGUIRRE Y DILBERTO SOLORZANO	20.00	
7407	GPDA	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	964	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	40.00	
7410	RGPD	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		30.00
7413	GPDA	17/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	975	11039995417409	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	30.00	
7419	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5970	1101198700397	TRANSPORTE MARITIMO HACIA LA BAHIA DE SANTA ELENA CON EL OBJETO DE REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO DE LOS DEPARTAMENTOS DE URBANISMO, UMA Y CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
7422	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	976	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24.09	
7496	GPDA	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	977	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	111.08	
7514	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	978	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	30.00	
7518	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	979	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	198.00	
7530	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	980	0101197602545	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO CONTADOR MUNICIPAL	10.00	
7543	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	981	08019000232230	COMISION POR BAJO PROMEDIO	100.00	
7547	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	982	08019000232230	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE 1702	600.00	
7555	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	983	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20.00	
7568	GPDA	24/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	984	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMISIÓN POR MANTENIMIENTO DE POS Y MEMBRESIA DEL POS	948.83	
7586	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5995	0106195300091	PUBLICIDAD PARA DAR COBERTURA SOBRE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7587	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	1103199400086	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES LA DURACIÓN DE UN MES A PARTIR DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
7610	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	985	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	270.00
7618	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	986	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	194.81
7640	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	987	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	720.41
7653	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	988	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	30.00
7661	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	989	1103197100012	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION	10.00
7702	GPDA	27/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #4 SEPTIEMBRE 2019	1,304.39
7728	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	990	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	70.00
7730	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	991	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS	10.00
7785	GPDA	28/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	992	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	70.00
7793	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	993	08019995368674	COMISION POR CAMBIO DEL DOLAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	58.29
7795	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	994	08019995384543	COMISION POR COBRO DE TASA DE SEGURIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	766.00
7806	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	995	08019995368674	DEBITO COMISION POR TRANSFERENCIAS ACH RECIBIDAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	414.27
7812	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	996	11039995417409	POR APOYO A EMPLEADOS MUNICIPALES	10.00
TOTAL:							46,820.03
SALDO:							46,660.03
							160.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 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
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
7293	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5946	0801198709153	BOLETOS AÉREOS PARA CAPACITADORES DEL IAIP PARA DAR INDUCCIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL SOBRE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	5,351.49	
7294	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5947	0801198402790	BOLETOS AÉREOS PARA CAPACITADORES DEL IAIP PARA DAR INDUCCIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL SOBRE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	5,351.48	
7453	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5975	1103197100012	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA PARA REPRESENTAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN LA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE HONDURAS S/ CONVOCATORIA ADJUNTA	9,000.00	
7454	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5976	0501196605302	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINAS DE BIENES NACIONALES A TRAMITAR SOLICITUD DE COMPRA DE UN TERRENO EN PORT ROYAL	14,000.00	
7455	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5977	0101197702398	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS	15,000.00	
7655	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	0501196605302	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SOSTENER REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. SOBRE EL TERRENO QUE ESTA DESCRITO EN EL PUNTO DE ACTA No.#017-2019	5,600.00	
TOTAL:							54,302.97	0.00
SALDO:							54,302.97	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		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
7147	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	11019016817439	FACTURAS.#1599-1595-1594-1593-1588-1586-1585-1582-1581-1579-1578-1577-1576-1575-1574-1572-1583-1596 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE	15,340.00	
7279	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	11011940000934	FACTURAS.# 3392-3393-3394-3395-3396-3358-3364-3368-3372-3397-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3391 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES, POLICIA PREVENTIVA, APOYO A CENTROS EDUCATIVOS	3,578.00	
7371	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5959	11019016817439	FACTURAS.#1636-1634-1632-1631-1629-1626-1625-1624-1622-1621-1628-1616-1611-1610-1609-1607-1606-1604-1608- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE	13,809.00	
7373	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5961	01019008202272	FACTURA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	12,000.00	
7471	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	11019016817439	FACTURAS.#1682-1683-1666-1659-1658-1657-1655-1653-1652-1648-1646-1645-1644-1642-1641-1640 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A BOMBEROS	19,214.00	
7592	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	05021980010991	FACTURA.#2623 TRABAJOS EN REPARACIONES VARIAS EN VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS	1,500.00	
7652	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	11019016817439	FACTURAS.#1712-1668-1669-1671-1672-1673-1674-1678-1680-1684-1688-1691-1693 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, MOTOCICLETA Y VEHICULOS MUNICIPALES	11,473.00	
7702	GPDA	27/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #4 SEPTIEMBRE 2019	590.00	
TOTAL:							77,504.00	0.00
SALDO:							77,504.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
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
7149	GPDA	6/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #3 Agosto 2019	1,227.90	
7279	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	11011940000934	FACTURAS.# 3392-3393-3394-3395-3396-3358-3364-3368-3372-3397-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3391 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES, POLICIA PREVENTIVA, APOYO A CENTROS EDUCATIVOS	2,480.00	
7373	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5961	01019008202272	FACTURA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,730.00	
7666	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6016	11019011419143	POR ELABORACIÓN DE 2 BANNERS CON ARAÑA Y 1 PLACA DE MADERA CON ACRÍLICO GRAVADA Y LLAVE DE LA CIUDAD	5,175.00	
TOTAL:							15,612.90	0.00
SALDO:							15,612.90	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros		
Subcuenta 1: 7	Productos Metálicos	Saldo Inicial:	Debito 0.00 Credito 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
7279	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	11011940000934	FACTURAS.# 3392-3393-3394-3395-3396-3358-3364-3368-3372-3397-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3391 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES, POLICIA PREVENTIVA, APOYO A CENTROS EDUCATIVOS	5,843.00	
TOTAL:							5,843.00	0.00
SALDO:							5,843.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7702	GPDA	27/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #4 SEPTIEMBRE 2019	2,251.00	
TOTAL:							2,251.00	0.00
SALDO:							2,251.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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
7149	GPDA	6/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #3 Agosto 2019	190.00	
7279	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	11011940000934	FACTURAS.# 3392-3393-3394-3395-3396-3358-3364-3368-3372-3397-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3391 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES, POLICIA PREVENTIVA, APOYO A CENTROS EDUCATIVOS	1,812.00	
7624	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	1103197500010	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00	
7625	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6010	0208196200394	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	1,500.00	
TOTAL:							7,502.00	0.00
SALDO:							7,502.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
7702	GPDA	27/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #4 SEPTIEMBRE 2019	193.00	
TOTAL:							193.00	0.00
SALDO:							193.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 4 Utensilios de Cocina y Comedor
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
7702	GPDA	27/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	1103197900013	REEMBOLSO CAJA CHICA #4 SEPTIEMBRE 2019	313.00	
TOTAL:							313.00	0.00
SALDO:							313.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
7106	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5894	0415194600067 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL	34,000.00
7107	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5895	1101199200237 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS Y SOLARES BALDÍOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS ENFERMEDADES EN RESPUESTA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL	36,000.00
7135	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5896	1103198700150 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 PAÍS Y MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	4,000.00
7136	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	1103197700077 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	5,000.00
7147	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	11019016817439 FACTURAS.#1599-1595-1594-1593-1588-1586-1585-1582-1581-1579-1578-1577-1576-1575-1574-1572-1583-1596 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE	1,950.00
7162	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5909	0501197903599 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	8,000.00
7163	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5910	1103198200119 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	10,000.00
7168	RGPD	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5759	1103196400012 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

7170	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	1101196900039	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	7,500.00	
7185	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5912	1103199400097	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	7,500.00	
7186	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5913	1103199100169	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	7,500.00	
7193	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5915	0101197500960	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	8,000.00	
7212	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5918	1101195900221	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PARA PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES S/CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
7213	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5919	0101195000335	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PARA PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES S/CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
7214	RGPD	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5918	1101195900221	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PARA PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES S/CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
7215	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5920	1101195900221	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PARA PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES S/CONTRATO ADJUNTO	7,000.00	
7246	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5930	1807197801139	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	236,000.00	
7247	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5931	0203196400210	SUBSIDIO A SALUD DEL CESAMO DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	99,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7248	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5932	08019999406500	SUBSIDIO AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS ASIGNADOS AL MUNICIPIO MES FEBRERO DE 2019 PARA PAGO DE ELEMENTOS BOMBERILES APROBADOS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL S/ ACTA .#18-2016	22,500.00
7252	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5933	08019003022491	POR APOYO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD INSULAR (RBC) MES DE AGOSTO DE 2019 S SOLICITUD ADJUNTA Y APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL S/ ACTA .#03-2019	5,000.00
7259	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5935	1807197600425	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7260	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5936	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7261	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5937	1706198200667	SUPERVISORA DE ACTIVIDADES Y NECESIDADES EDUCATIVAS DE MAESTROS Y ALUMNOS DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
7274	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5942	1706198200667	POR APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA COMPRA DE REFRIGERIO PARA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE S8 SOLICITUD ADJUNTA	4,500.00
7279	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5943	11011940000934	FACTURAS # 3392-3393-3394-3395-3396-3358-3364-3368-3372-3397-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3391 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES, POLICIA PREVENTIVA, APOYO A CENTROS EDUCATIVOS	36,640.00
7296	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5948	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 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	160,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7297	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	1103199100022	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DE CAMP BAY, DIAMOND ROCK, FIDDLERS BIGHT, PORT ROYAL ENCARGANDOSE DEL ACARREO Y TRASLADO DE LA BASURA DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 20189S/ CONTRATO ADJUNTO	120,000.00
7311	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5951	11011957001299	FACTURAS #1347-1350-1349-1353-1352-1354-1355-1356-1357-1358-1401-1402-1403 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR APOYO AL CESAMO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN, APOYO A NAVALES Y AYUDA SOCIAL	27,240.00
7331	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5953	1103198700114	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	44,000.00
7371	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5959	11019016817439	FACTURAS #1636-1634-1632-1631-1629-1626-1625-1624-1622-1621-1628-1616-1611-1610-1609-1607-1606-1604-1608- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPA?A DE FUMIGACION POR DENGUE	1,225.00
7378	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5962	0501198107720	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	10,000.00
7379	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5963	1103197500043	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	10,000.00
7388	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5965	1101195400089	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
7389	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5966	1101195900180	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	3,400.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

7389	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5966	1101195900180	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	600.00
7415	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5968	1214195300013	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	15,000.00
7416	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5969	1807194000100	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	5,000.00
7432	GPDA	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5971	1103199200220	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	6,000.00
7437	GPDA	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5972	05019995120708	FACTURA POR COMPRA DE 20 FARDOS DE BOLSA NEGRA EN ROLLO 36X58 TAMAÑO BARRIL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	23,920.00
7442	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5973	1101195600011	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE, EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DECRETADA EN EL PAIS S/ CONTRATO ADUNTO	4,000.00
7446	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5974	1103197400045	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE, EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DECRETADA EN EL PAIS S/ CONTRATO ADUNTO	5,000.00
7451	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5978	1103197700101	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00
7470	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5982	1101195700018	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL 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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7471	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	11019016817439	FACTURAS.#1682-1683-1666-1659-1658-1657-1655-1653-1652-1648-1646-1645-1644-1642-1641-1640 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A BOMBEROS	1,925.00
7488	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5985	1103197300002	TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
7500	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	0104198200627	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 PAÍS Y MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	4,500.00
7501	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	1103198700114	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	57,000.00
7502	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5988	1103198900142	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	52,000.00
7503	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5989	1103197500043	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	14,000.00
7504	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	1103196400075	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	62,000.00
7585	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5994	1103199000069	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS S/ CONTRATO ADJUNTO	2,500.00
7608	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6007	0209199301121	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7663	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	1103198700144	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR GASTOS FÚNEBRES S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
7716	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6028	0101198900717	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	49,000.00	
7719	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6029	0409197000346	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	48,000.00	
7723	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6030	1101198900174	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	43,000.00	
7746	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6033	1807197301478	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
7781	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0101197300949	ABONO POR TRABAJOS DE PLANEACION Y COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACIÓN DE EVENTO DE LLEGADA DE BARCOS CRUCEROS AL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	14,285.71	
TOTAL:							1,519,185.71	11,500.00
SALDO:							1,507,685.71	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 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
7004	GPDA	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5871	08019999406500	SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 TASA DE BOMBEROS	76,900.00	
7005	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5872	11019015748862	FACTURAS.#17447-21842-15965 POR PAGO DE FLETE MARINO DE CONFITES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	2,570.72	
7058	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5883	11011940000934	FACTURA.#3390 POR COMPRA DE GALLETAS CAN CAN, SALADAS, ESCOLAR, MANTEQUILLA, ZAFARI PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	3,171.00	
7075	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5888	1102196900058	POR APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA REALIZAR EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
7082	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5889	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA EXTERIOR DE MUELLE Y PLAYAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
7141	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5898	15181984003421	POR LA COMPRA DE 184 PAQUETES DE GALLETAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO FACTURA # 3888	4,240.00	
7147	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	11019016817439	FACTURAS.#1599-1595-1594-1593-1588-1586-1585-1582-1581-1579-1578-1577-1576-1575-1574-1572-1583-1596 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE	2,160.00	
7188	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5914	1103196600067	POR APOYO AL COMITE PRO-MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LUIS ABBOTT PARA COMPRA DE PIÑATAS, CONFITES, COMIDA Y BEBIDAS PARA CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00	
7262	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5938	11019018013370	FACTURA.#574 POR ATENCIÓN A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	5,798.30	
7263	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5939	08019015762817	FACTURA.#10037 POR ATENCIÓN A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	2,929.33	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7285	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5944	08019015762817	FACTURA.#10357-208-10319 POR ATENCION A REUNION CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	4,321.02
7298	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	1103196000071	TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE PIÑATAS CON EL OBJETIVO DE BENEFICIAR A MUJERES ORGANIZADAS EN ESTE RUBRO EN EL MUNICIPIO Y QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO S/ CONTRATO ADJUNTO	65,000.00
7371	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5959	11019016817439	FACTURAS.#1636-1634-1632-1631-1629-1626-1625-1624-1622-1621-1628-1616-1611-1610-1609-1607-1606-1604-1608- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES APOYO A NAVALES Y SALUD CAMPAÑA DE FUMIGACION POR DENGUE	1,610.00
7457	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	08019017943780	FACTURA.#750 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOT DIARIOS MES DE AGOSTO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,200.00
7508	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	0101198904532	POR LEVANTAMIENTO DE PLANO TOPOGRÁFICO CALLE DE TERRENO MUNICIPAL PORT ROYAL S/CONTRATO ADJUNTO	4,500.00
7511	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5992	0805199200174	ANTICIPO 20% POR CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO MUELLE PORT ROYAL MUNICIPAL PIER S/ CONTRATO ADJUNTO	13,788.21
7534	GPDA	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5993	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA EXTERIOR DE MUELLE Y PLAYAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
7591	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	11011940000934	FACTURA.#3421 POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	137.75
7651	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	0506197501114	TRABAJOS DE COORDINACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA III EDICIÓN DEL EVENTO DENOMINADO RUTA CICLO TURÍSTICA NORTE, CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE , ROATAN POINT 2 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
7679	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6019	1101194800024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00
7699	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6024	1101195700018	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	7,500.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7707	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	1101195400117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00	
7709	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	1103199400059	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00	
7711	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	1103199400059	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00	
7781	GPDA	28/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0101197300949	ABONO POR TRABAJOS DE PLANEACION Y COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACIÓN DE EVENTO DE LLEGADA DE BARCOS CRUCEROS AL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	100,000.00	
TOTAL:							366,826.33	0.00
SALDO:							366,826.33	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

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: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ