



MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Santos Guardiola 10 de Mayo de 2023

Por medio de la presente hace constar que en Alcaldía Municipal Santos Guardiola con RTN #**11039995417409** Que no Se Obtuvieron Valores por concepto de Transferencias por parte del Gobierno Central en el mes de Abril de 2023

Y para fines que a los interesados le convenga extendiendo y firmo la presente constancia en la comunidad de Oak Ridge, Santos Guardiola a los 10 días del mes de Mayo de 2023.

Atte.



Maryuri Jemima Lemus Menocal
Tesorero Municipal
Santos Guardiola



MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Santos Guardiola 10 de Mayo de 2023

Por medio de la presente hace constar que en Alcaldía Municipal Santos Guardiola con RTN #11039995417409 Que no Se tiene Reporte de Donaciones en el mes de Abril de 2023

Y para fines que a los interesados le convenga extendiendo y firmo la presente constancia en la comunidad de Oak Ridge, Santos Guardiola a los 10 días del mes de Mayo de 2023.

Atte.



Maryuri Jemima Lemus Menocal
Tesorero Municipal
Santos Guardiola



MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Santos Guardiola 10 de Mayo de 2023

Por medio de la presente hace constar que en Alcaldía Municipal Santos Guardiola con RTN #11039995417409 Que no Se ha realizado ninguna Transferencia en el mes de Abril de 2023

Y para fines que a los interesados le convenga extendiendo y firmo la presente constancia en la comunidad de Oak Ridge, Santos Guardiola a los 10 días del mes de Mayo de 2023.

Atte.

Maryuri Jemima Lemus Menocal
Tesorero Municipal
Santos Guardiola





Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4095	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11470	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	4,403.92	
4097	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	25,748.00	
4103	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		25,748.00
4104	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11470	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	4,403.92	
4105	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11469	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	15,033.15	
4106	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11467	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 20\$ X23.50	470.00	
4107	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11466	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 POS	62,547.52	
4108	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11465	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	250.00	
4109	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11464	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	2,612.00	
4110	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	93,768.56	
4111	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11462	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	50,857.00	
4112	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11461	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	3,636.72	
4113	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11460	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	8,736.02	
4114	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11459	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	515.00	
4115	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11458	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	13,970.17	
4116	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11457	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	15,553.39	
4117	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11456	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	15,448.80	
4118	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11455	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	45,739.51	
4119	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11454	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	36,956.20	
4120	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11453	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 5\$ X23.50	117.50	
4121	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11452	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 2,826.79\$ X23.50	66,429.56	
4122	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11451	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 POS	104,544.76	
4123	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11449	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	3,252.50	
4124	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11448	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	15,802.50	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4133	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	81,120.77	
4135	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11477	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	2,389.40	
4137	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11476	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	9,027.79	
4139	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11475	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	25,403.93	
4141	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11474	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	26,340.14	
4143	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11473	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 44\$ X23.50	1,034.00	
4146	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		81,120.77
4147	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11477	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		2,389.40
4148	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11476	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		9,027.79
4149	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11475	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		25,403.93
4150	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11474	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		26,340.14
4151	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11473	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 44\$ X23.50		1,034.00
4160	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11472	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 POS	18,546.68	
4161	DINP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11472	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 POS		18,546.68
4187	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11479	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 POS	9,948.00	
4188	DINP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11479	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 POS		9,948.00
4197	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11480	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	1,301.13	
4199	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11481	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	9,350.00	
4201	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11482	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	5,500.00	
4203	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11483	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	150.00	
4205	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11484	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 80 \$X23.50	1,880.00	
4207	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11485	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	18,627.57	
4209	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11486	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	14,760.00	
4217	DINP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11486	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023		14,760.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4218	DINP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11485	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	18,627.57
4219	DINP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11484	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 80 \$X23.50	1,880.00
4220	DINP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11483	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	150.00
4221	DINP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11482	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	5,500.00
4222	DINP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11481	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	9,350.00
4223	DINP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11480	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	1,301.13
4229	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11487	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	900.00
4231	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11488	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	350.00
4233	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 POS	7,810.25
4235	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11490	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 120\$ X23.50	2,820.00
4237	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11491	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 1,417.50\$ X23.50	33,311.25
4239	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11492	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	2,501.00
4241	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11493	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	10,000.00
4243	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11494	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	67,600.00
4245	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11495	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	15,802.84
4247	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11496	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	17,789.90
4249	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11497	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	500.00
4251	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	18,899.00
4254	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	18,899.00
4255	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11497	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	500.00
4256	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11496	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	17,789.90
4257	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11495	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	15,802.84
4258	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11494	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	67,600.00
4259	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11493	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	10,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4260	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11492	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	2,501.00
4261	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11491	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 1,417.50\$ X23.50	33,311.25
4262	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11490	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 120\$ X23.50	2,820.00
4263	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 POS	7,810.25
4264	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11488	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	350.00
4265	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11487	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	900.00
4289	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11499	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	900.00
4291	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11500	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	250.00
4293	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11501	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 POS	8,335.93
4295	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11502	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 51\$ x23.50	1,198.50
4297	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11503	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	1,000.00
4299	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11504	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	3,600.00
4301	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11505	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	628.90
4303	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11506	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	2,434.56
4305	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11507	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	12,335.30
4307	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	83,419.00
4312	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	83,419.00
4313	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11507	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	12,335.30
4314	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11506	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	2,434.56
4315	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11505	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	628.90
4316	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11504	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	3,600.00
4317	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11503	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	1,000.00
4318	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11502	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 51\$ x23.50	1,198.50
4319	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11501	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 POS	8,335.93



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4320	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11500	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	250.00
4321	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11499	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	900.00
4366	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11509	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	97,022.67
4367	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11509	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	97,022.67
4374	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11510	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	36,552.27
4377	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11511	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	15,201.69
4379	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11510	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	36,552.27
4380	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11511	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	15,201.69
4382	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11512	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	3,657.58
4385	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11513	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	14,625.00
4390	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11514	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	28,750.00
4396	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11515	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 17,207.63\$ x23	395,775.49
4402	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ x23	244,908.37
4407	APAI	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ x23	244,908.37
4409	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS	17,539.03
4412	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11518	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ X23	244,908.37
4415	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11519	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	2,200.00
4416	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11512	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	3,657.58
4417	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11513	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	14,625.00
4419	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11520	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	100.00
4420	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11514	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	28,750.00
4421	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11515	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 17,207.63\$ x23	395,775.49
4423	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS	17,539.03
4424	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11518	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ X23	244,908.37



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4425	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11519	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	2,200.00
4426	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11520	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	100.00
4435	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	24,419.27
4437	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11523	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	4,684.76
4443	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11524	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	40,000.00
4457	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11524	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	40,000.00
4463	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11523	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	4,684.76
4464	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	24,419.27
4469	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11468	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	26,868.80
4480	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11468	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	26,868.80
4513	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11525	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	1,514.67
4515	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	50.00
4517	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11527	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 POS	15,047.47
4519	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11528	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 40\$ X23.50	940.00
4521	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11529	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	6,115.00
4523	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11531	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	13,223.48
4525	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	38,391.00
4526	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	38,391.00
4527	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11525	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	1,514.67
4530	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	50.00
4531	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11527	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 POS	15,047.47
4532	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11528	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 40\$ X23.50	940.00
4533	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11529	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	6,115.00
4534	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11531	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	13,223.48



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

4537	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11533	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	43,239.12	
4538	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11533	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		43,239.12
4540	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11534	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	8,239.12	
4544	APAI	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11534	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		8,239.12
4546	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11535	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	10,698.00	
4559	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11536	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	8,239.12	
4561	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	56,476.90	
4563	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11537	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	3,950.00	
4565	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11538	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	500.00	
4567	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11542	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 100\$ x23.50	2,350.00	
4569	APAI	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		56,476.90
4571	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	56,476.90	
4573	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11540	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 44\$ X23.50	1,034.00	
4575	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11544	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	152.08	
4577	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11545	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	1,000.00	
4579	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11546	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	1,920.00	
4581	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11547	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	20,443.83	
4583	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11548	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	7,357.77	
4585	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11549	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	548.75	
4587	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11550	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	550.00	
4589	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS	82,154.38	
4593	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11530	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	12,105.80	
4595	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11551	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	900.00	
4597	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11552	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	550.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4599	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11553	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 POS	27,700.43
4601	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11554	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 20\$ X23.50	470.00
4603	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11555	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	21,450.00
4605	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11556	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	19,375.35
4607	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11557	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	50.00
4609	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11558	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	18,080.00
4611	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	39,418.00
4615	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11560	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	150.00
4617	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11561	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	107.00
4619	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11562	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	276,139.78
4621	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 132.29\$ X23.50	3,108.81
4623	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11564	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,170.34
4625	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11565	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	8,121.51
4627	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11566	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,252.95
4629	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11567	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,298.07
4631	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11568	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	3,000.00
4633	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11569	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	43,926.96
4635	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11570	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	4,472.77
4637	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11571	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	4,060.93
4639	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11572	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	812.30
4641	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11573	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	4,435.26
4643	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11574	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	30,071.00
4645	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11575	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	3,270.37
4647	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11576	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,108.74



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4649	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,056.89
4652	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,056.89
4653	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11576	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,108.74
4654	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11575	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	3,270.37
4655	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11574	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	30,071.00
4656	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11573	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	4,435.26
4657	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11572	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	812.30
4658	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11571	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	4,060.93
4659	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11570	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	4,472.77
4660	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11569	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	43,926.96
4661	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11568	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	3,000.00
4662	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11567	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,298.07
4663	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11566	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,252.95
4664	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11565	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	8,121.51
4665	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11564	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,170.34
4666	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	3,108.81
4667	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11562	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 132.29\$ X23.50	276,139.78
4668	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11561	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	107.00
4669	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11560	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	150.00
4670	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	39,418.00
4671	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11558	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	18,080.00
4672	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11557	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	50.00
4673	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11556	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	19,375.35
4674	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11555	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	21,450.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4675	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11554	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 20\$ X23.50	470.00
4676	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11553	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 POS	27,700.43
4677	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11552	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	550.00
4678	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11551	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	900.00
4679	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11550	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	550.00
4680	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11549	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	548.75
4681	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11548	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	7,357.77
4682	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11547	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	20,443.83
4683	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11546	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	1,920.00
4684	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11545	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	1,000.00
4685	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11544	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	152.08
4686	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	56,476.90
4687	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11542	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 100\$ x23.50	2,350.00
4688	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11540	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 44\$ X23.50	1,034.00
4689	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS	82,154.38
4690	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11538	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	500.00
4691	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11537	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	3,950.00
4692	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11536	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	8,239.12
4693	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11535	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	10,698.00
4694	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11530	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	12,105.80
4701	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11578	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	19,221.15
4703	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	19,186.62
4705	APAI	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11578	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	19,221.15
4707	APAI	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	19,186.62



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4709	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11580	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	200.00	
4711	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	46,656.00	
4713	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11582	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 POS	19,221.15	
4715	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11583	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	19,186.62	
4722	DINP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11582	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 POS		19,221.15
4769	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11583	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		19,186.62
4770	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		46,656.00
4771	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11580	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		200.00
4820	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11584	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	1,850.00	
4822	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11585	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	300.00	
4824	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11586	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	200.00	
4826	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 POS	11,462.77	
4829	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11588	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	55,422.00	
4831	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11589	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	12,625.14	
4833	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11590	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	2,578.78	
4835	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11591	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	1,974.60	
4837	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	8,000.00	
4848	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11593	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	80,530.50	
4851	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11594	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	4,261.89	
4853	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11595	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	32,055.59	
4855	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11596	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	11,910.18	
4857	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11597	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	4,741.87	
4860	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11598	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	68,348.40	
4862	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11599	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	60,256.62	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

4864	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11600	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	22,985.02	
4866	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	4,000.00	
4870	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		4,000.00
4871	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11600	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		22,985.02
4872	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11599	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		60,256.62
4873	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11598	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		68,348.40
4874	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11597	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		4,741.87
4875	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11596	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		11,910.18
4876	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11595	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		32,055.59
4877	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11594	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		4,261.89
4878	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11593	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		80,530.50
4879	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		8,000.00
4880	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11591	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		1,974.60
4882	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11590	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		2,578.78
4883	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11589	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		12,625.14
4884	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11588	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		55,422.00
4885	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 POS		11,462.77
4886	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11586	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		200.00
4887	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11585	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		300.00
4888	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11584	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		1,850.00
4946	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11603	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023	1,454,714.75	
4948	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11603	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		1,454,714.75
TOTAL:						5,171,536.42	5,171,536.42
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 17,700.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 8	BANCO DEL PAIS S.A	Auxiliar 2: 16270000166		Municipalidad Santos Guardiola (Donación del Japón para Proyecto de Construcción de Hospital en el Municipio)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4081	PAIP	11/4/2023	INGRESO BANCARIO	826	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	33,370.00	
4099	PAIP	12/4/2023	INGRESO BANCARIO	827	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	5,225.00	
4131	PAIP	13/4/2023	INGRESO BANCARIO	828	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	12,877.00	
4211	PAIP	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	829	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	2,600.00	
4213	PAIP	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	7,873.00	
4253	PAIP	18/4/2023	INGRESO BANCARIO	831	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	12,900.00	
4309	PAIP	19/4/2023	INGRESO BANCARIO	832	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	14,670.71	
4429	PAIP	20/4/2023	INGRESO BANCARIO	834	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	7,050.97	
4529	PAIP	21/4/2023	INGRESO BANCARIO	835	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	3,041.37	
4591	PAIP	24/4/2023	INGRESO BANCARIO	836	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	8,250.00	
4613	PAIP	25/4/2023	INGRESO BANCARIO	837	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	3,500.00	
4651	PAIP	26/4/2023	INGRESO BANCARIO	838	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	2,850.00	
4720	PAIP	27/4/2023	INGRESO BANCARIO	839	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	1,850.00	
4839	PAIP	28/4/2023	INGRESO BANCARIO	840	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	5,300.00	
TOTAL:							121,358.05	0.00
SALDO:							139,058.05	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 494,001.67	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 8	BANCO DEL PAIS S.A	Auxiliar 2: 16270000085-1	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4083	PAGP	12/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14932	11019995424884	FACTURAS.# 27508242-27603824 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET MES DE ABRIL 2023		9,350.34
4103	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	25,748.00	
4110	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	93,768.56	
4111	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11462		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	50,857.00	
4112	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11461		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	3,636.72	
4113	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11460		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	8,736.02	
4114	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11459		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	515.00	
4116	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11457		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	15,553.39	
4117	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11456		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	15,448.80	
4118	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11455		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	45,739.51	
4119	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11454		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	36,956.20	
4125	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14935	04101978005661	CANCELACION SALDO POR TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		11,962.51
4126	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14933	0603198000124	Pago viaticos tegus-roa y viceversa para atender asuntos relacionados con el proyecto de pavimentacion de la calle de Punta Gorda a Camp Bay con Miembros de la CIT		20,000.00
4127	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14934	0603198000124	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA DE FUNCIONARIOS DEL TSC REALIZANDO SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA AMBIENTAL DEL 2012 Y CAPACITACION DEL PERSONAL EN ESAS AREAS S/ SOLICITUD DE LA ALCALDIA		9,630.10
4144	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14937	0101198202325	TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		24,062.50



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4145	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14936	1103199400097	TRABAJOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO	19,250.00
4146	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	81,120.77
4147	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11477		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	2,389.40
4148	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11476		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	9,027.79
4149	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11475		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	25,403.93
4150	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11474		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	26,340.14
4154	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14938	1103196400012	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
4155	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14939	1101196900192	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	40,000.00
4157	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14940	08019998389463	FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL MARCA VOLVO S/ COTIZACION ADJUNTA	86,772.31
4168	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14945	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	102,801.09
4169	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14943	0101198102857	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y MANO DE OBRA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	22,453.00
4171	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14941	0201196300154	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
4172	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14942	1103198800107	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	9,916.67
4173	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14944	1103198100074	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE A SU HIJA UN EXAMEN DE VISTA YA QUE TIENE PERDIDA TOTAL EN EL OJO IZQUIERDO S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
4174	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14946	1103199300128	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4175	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14947	1101199100065	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
4176	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14948	1103198800024	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		40,000.00
4182	TECB	14/4/2023	OPERACION BANCARIA	888		TRaslado de Fondos	102,801.09	
4184	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14952	0101198001159	CANCELACION SALDO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO S/ CONTRATO ADJUNTO		70,000.00
4185	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14953	1101195700161	CANCELACION SALDO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO S/ CONTRATO ADJUNTO		42,000.00
4189	TECB	14/4/2023	OPERACION BANCARIA	889		TRaslado de Fondos	292,000.00	
4190	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14949	0201195400002	TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		23,600.00
4191	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14950	1103199000152	ABONO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GRADAS Y MUEBLE DE COCINA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		49,200.38
4192	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14951	1101195900194	CANCELACION SALDO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		38,000.00
4194	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14954	0801196803117	SERVICIOS PROFECIONALES COMO ASESOR LEGAL EXTERNO POR EL MES DE FEBRERO DE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		30,000.00
4214	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14955	0801198411467	ABONO A TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE REJAS PARA DRENAJES, PASAMANOS EN GRADAS CON TUBOS GALVANIZADOS Y BALCONES DE HIERRO GALVANIZADO PARA VENTANAS S/ CONTRATO ADJUNTO		18,000.00
4216	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14956	1102199400156	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		6,000.00
4217	DINP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	14,760.00	
4225	PAGP	18/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2009	11039995417409	POR AYUDA SOCIAL A EMPLEADO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		10,000.00
4227	PAGP	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14957	1103197800110	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4254	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	18,899.00
4255	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11497		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	500.00
4256	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11496		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	17,789.90
4257	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	15,802.84
4258	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11494		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	67,600.00
4259	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11493		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	10,000.00
4260	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	2,501.00
4265	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11487		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	900.00
4267	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2010	0101198802849	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 EMPLEADA COMO TESORERA MUNICIPAL	19,325.50
4270	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14959	0101197300949	FACTURA.#1172 POR PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,250.00
4271	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14958	0101197701061	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SITIOS TURISTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4273	APPB	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14958	0101197701061	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SITIOS TURISTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4274	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14958	0101197701061	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SITIOS TURISTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4275	APPB	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14958	0101197701061	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SITIOS TURISTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4276	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14958	0101197701061	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SITIOS TURISTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4277	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14960	1401198600194	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
4279	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14961	0106197800322	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	18,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4282	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14962	09019995426791	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL Y LOCALES DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS MUNICIPALES S/ RECIBO ADJUNTOS #1133436-1145908 MES DE MARZO 2023		31,156.48
4283	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14963	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2023		1,955.36
4284	APPB	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14963	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2023	1,955.36	
4285	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14963	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2023		1,955.36
4286	APPB	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14963	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2023	1,955.36	
4287	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14963	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2023		1,955.36
4311	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14964	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE MARZO 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		15,006.25
4312	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	83,419.00	
4313	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11507		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	12,335.30	
4314	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11506		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	2,434.56	
4315	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11505		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	628.90	
4316	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11504		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	3,600.00	
4326	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14966	1103196600073	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4327	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14967	08019019136980	FACTURA.# 3437 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ATENCION A LA MUJER EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 Y PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 2023		10,175.00
4333	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14968	1101196900039	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4334	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14969	0107196201057	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
4335	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14970	1101194900014	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
4336	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14971	05022003033511	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
4337	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14972	1103199100217	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
4341	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14974	1101198200079	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/CONTRATO ADJUNTO	100,000.00
4342	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14973	1101198100008	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	40,000.00
4347	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14975	0314194300033	CANCELACION SALDO A PRESTACIONES LABORALES EXEMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES S/ CALCULO, CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTOS	12,500.00
4348	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14976	1103199500157	2do ABONO A PRESTACIONES LABORALES COMO JEFE DE DESAROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO	25,000.00
4349	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14979	1613197400890	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
4352	TECB	20/4/2023	OPERACION BANCARIA	893		TRASLADO DE FONDOS	98,000.00
4354	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14977	1103199800020	6to ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO	15,154.17
4355	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14978	05019000046793	FACTURA POR COMPRA DE 4 LLANTAS LT255/70/R16 PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS	29,541.94
4356	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14980	0204195900010	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 EMPLEADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO	8,000.00
4357	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14981	1103197400135	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 EMPLEADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO	8,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4358	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14982	11031974000740	FACTURA.#2878 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REGIDORES MUNICIPALES REALIZANDO TRABAJOS DE INSPECCION DE TERRENOS POR SOLICITUDES DE DOMINIOS PLENOS		2,602.45
4367	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	97,022.67	
4369	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14983	0104198100297	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
4370	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14984	0101198100495	TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		18,025.00
4371	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14985	1101195800135	Viaticos Tegus-Roa y viceversa para asistir a reunion con funcionarios de la ONU y participar en la xxxii asamblea nacional de municipios de Honduras Iris Xiomara Castro Sarmiento¿a realizarse los dias 26 y 27 de abril 2023		42,000.00
4379	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	36,552.27	
4380	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11511		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	15,201.69	
4386	TECB	20/4/2023	OPERACION BANCARIA	894		TRASLADO DE FONDOS	98,250.80	
4387	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14987	1103198100023	CANCELACION SALDO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA S/ CALCULO CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTO		10,262.99
4388	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14988	1103197700081	CANCELACION SALDO A PRESTACIONES LABORALES COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CALCULO CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTO		18,000.00
4391	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14989	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DE LA BODEGA MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 10 DIAS S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
4393	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14990	0101196701967	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4394	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14991	0902199200178	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4397	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14992	09012010023591	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4398	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14994	1101197600224	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		60,000.00
4399	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14993	0107196200580	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4400	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14986	1501197600943	Viaticos Tegus-Roa y viceversa acompañando al sr. alcalde para asistir a reunion con funcionarios de la ONU y participar en la xxxII asamblea nacional de municipios de Honduras Íris Xiomara Castro Sarmiento¿a realizarse los dias 26 y 27 de abril 2023		42,000.00
4410	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14995	1103198300142	CANCELACION SALDO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO S/ CALCULO CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTO		15,000.00
4413	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14996	1101196400147	TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		29,750.00
4416	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11512		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	3,657.58	
4417	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11513		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	14,625.00	
4420	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11514		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	28,750.00	
4427	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14997	0801196803117	Pago viaticos tegus-roa y viceversa para atender asuntos y demandas municipales		21,000.00
4430	TECB	20/4/2023	OPERACION BANCARIA	895		TRASLADO DE FONDOS	650,911.55	
4431	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14998	0201195400002	TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL		34,000.00
4433	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14999	1101195500151	TRABAJOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		17,500.00
4448	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15000	0201195600116	TRABAJOS DE ELABORACION DE TRES VENTANAS DE MADERA PARA LAS OFICINAS DE JUSTICIA, Y CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		13,400.01
4449	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15001	0801199117035	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		322,235.40
4451	PAGP	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2011	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES		12,337.51



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

4452	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15002	1103196800018	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVEMENTADA EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		41,748.63
4453	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15003	0801199117035	ABONO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PARQUEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		91,428.57
4457	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11524		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	40,000.00	
4463	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11523		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	4,684.76	
4464	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	24,419.27	
4465	TECB	21/4/2023	OPERACION BANCARIA	896		TRASLADO DE FONDOS	262,500.00	
4470	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15010	1103198200119	GASTOS CODEM CORRESPONDIENTES A PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 EN BRIDAR SEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE VISITARON EL MUNICIPIO		138,100.00
4473	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15011	1103198200111	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUNETAS QUEBRADAS Y LADERAS DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023		108,500.00
4474	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15016	0102197800117	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		50,000.00
4475	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15017	0101198202558	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		70,000.00
4476	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15005	0202198700600	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4477	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15006	1101196000006	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
4478	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15004	11031998002691	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		2,000.00
4482	TECB	21/4/2023	OPERACION BANCARIA	897		TRASLADO DE FONDOS	27,000.00	
4486	TECB	21/4/2023	OPERACION BANCARIA	899		TRASLADO DE FONDOS	450,000.00	
4487	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15019	1101198900085	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		45,000.00
4488	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15009	1103199100144	POR COBERTURA PERSONAL DE SALUD EN LA PLAYA DE CAMP BAY DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA		21,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4489	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15014	0101198600501	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00
4490	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15015	0801199205068	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
4491	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15008	1103199100144	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023	136,636.27
4496	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15018	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE MARZO DEL AÑO 2023 S/ PLANILLA ADJUNTA	26,946.78
4497	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15022	1804198701519	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4498	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15021	1103199000010	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4500	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15023	02081997009461	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE MAESTRA DEL CCPREB ALFREDO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	10,000.00
4501	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15024	1103196900043	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE MAESTRAN DE LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	10,000.00
4503	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15020	0103198600413	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD	11,000.00
4526	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	38,391.00
4535	TECB	21/4/2023	OPERACION BANCARIA	900		TRASLADO DE FONDOS	19,000.00
4538	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11533		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	43,239.12
4541	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15007	1103196200048	ABONO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	86,000.00
4542	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15025	1103198900051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,700.00
4549	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15036	0801197207680	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4551	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15037	11031994001051	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
4553	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15038	1103198900011	POR APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA ACTOS DE CELEBRACION DE LOS 226 ALOS DE LA LLEGADA DEL PUEBLO GARIFUNA A HONDURAS S/ SOLICITUD ADJUNTA	50,000.00
4555	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15039	1513198300010	TRABAJOS DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION RADIADOR DE TRACTOR MUNICIPAL	16,800.00
4557	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15040	08019000237678	POR APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PARA MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD DE AMBULANCIA MARCA TOYOTA LAND CRUISER S/ SOLICITUD ADJUNTA	24,318.10
4652	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,056.89
4653	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11576		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,108.74
4654	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11575		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	3,270.37
4655	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	30,071.00
4656	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11573		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	4,435.26
4657	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11572		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	812.30
4658	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11571		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	4,060.93
4659	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11570		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	4,472.77
4660	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11569		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	43,926.96
4661	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11568		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	3,000.00
4662	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11567		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,298.07
4663	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11566		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,252.95
4664	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11565		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	8,121.51
4665	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11564		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,170.34
4670	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	39,418.00
4671	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11558		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	18,080.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4672	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11557		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	50.00	
4673	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11556		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	19,375.35	
4674	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11555		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	21,450.00	
4679	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11550		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	550.00	
4680	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11549		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	548.75	
4681	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	7,357.77	
4683	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11546		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	1,920.00	
4684	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11545		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	1,000.00	
4685	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11544		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	152.08	
4686	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11543		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	56,476.90	
4692	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11536		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	8,239.12	
4693	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11535		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	10,698.00	
4716	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15042	0801199117035	ABONO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PARQUEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		28,531.43
4717	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15043	0201195400002	TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,500.00
4718	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15041	1807198101184	TRABAJOS DE CORTE Y PODA DE ARBOLES Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		82,000.00
4721	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15045	1101200100700	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE CAMP BAY S/ CONTRATO ADJUNTO		183,549.51
4723	TECB	27/4/2023	OPERACION BANCARIA	901		TRASLADO DE FONDOS	445,000.00	
4724	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15044	1101200100700	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK S/ CONTRATO ADJUNTO		183,549.51
4763	TECB	28/4/2023	OPERACION BANCARIA	902		TRASLADO DE FONDOS	629,046.77	
4768	TECB	28/4/2023	OPERACION BANCARIA	903		TRASLADO DE FONDOS	269,591.69	
4769	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11583		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	19,186.62	
4770	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	46,656.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4771	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11580		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	200.00	
4779	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2017	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES		233,588.18
4782	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15091	0301196700998	TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		67,419.72
4783	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15085	0101198001159	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA EL BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		63,000.00
4784	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15080	1103197800119	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDAD PANDY TOWN Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVTAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		78,000.00
4786	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15055	1103198600096	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
4788	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15057	1101199600204	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
4789	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15058	1103196500070	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
4790	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15059	1103199400090	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
4792	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15060	1103199500004	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,700.00
4793	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15061	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
4794	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15062	1103197600100	TRABAJOS COMO ENCARGADO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y USOS MULTIPLES MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		11,700.00
4795	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15063	1103198800220	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4797	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15064	1101195900180	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4800	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15070	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,700.00
4801	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15066	1103198300043	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4803	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15067	0506196900112	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4804	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15068	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,700.00
4805	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15102	1101195800098	TRABAJOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE 2 MAQUINAS MEZCLADORAS DE CEMENTO S/ CONTRATO ADJUNTO	28,000.00
4810	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15103	1103198800024	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE JONES VILLE, JONES VILLE POINT, POLITILLY BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	70,000.00
4811	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15104	1101195700161	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE FIRST BIGHT, EL HIGUERO, COLONIA MI ESPERANZA Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	50,000.00
4812	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15056	0107198200377	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO	40,000.00
4816	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15105	11032004000511	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
4817	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15107	1103198200113	REEMBOLSO FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA, TESORERIA Y OFICINA DE LAM MUJER	32,700.00
4818	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15088	1103199300248	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE EN LA LANCHA TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4827	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15089	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR Y LIMPIEZA EXTERIOR EN EL MUELLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4840	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15090	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4841	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15092	0103198900387	POR APOYO AL CEB PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA PAGO DE VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO PARA EVITAR PERDIDA DE EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO MES DE ABRIL 2023 S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,700.00
4842	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15033	1411197100045	TRABAJOS COMO VIGILANTE NOCTURNO DE CLINICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	14,700.00
4843	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15032	1103198500114	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTA	10,000.00
4844	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15034	0501195805564	FACTURAS .#410191-410078 POR ATENCION MEDICA EMPLEADOS MUNICIPALES CINTHIA ZEPEDA	5,436.00
4845	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15031	1101195700084	TRABAJOS COMO VIGILANTE NOCTURNO DE CLINICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	14,700.00
4846	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15030	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,700.00
4849	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15029	0801198800132	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTA	10,000.00
4868	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15028	0107196501591	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,700.00
4870	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11601		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	4,000.00
4871	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11600		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	22,985.02
4872	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11599		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	60,256.62
4873	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11598		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	68,348.40



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4874	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11597		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	4,741.87	
4875	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11596		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	11,910.18	
4876	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11595		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	32,055.59	
4877	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11594		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	4,261.89	
4878	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11593		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	80,530.50	
4879	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11592		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	8,000.00	
4880	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11591		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	1,974.60	
4882	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11590		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	2,578.78	
4884	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11588		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	55,422.00	
4890	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15027	0801198500005	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTA		10,000.00
4891	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15112	05019006503247	FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT		25,009.05
4894	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15035	0501198510822	FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES		23,219.65
4895	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15046	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
4897	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15047	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
4898	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15048	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		11,700.00
4899	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15049	1103199500060	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
4900	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15050	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA DE LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/CONTRATO ADJUNTO		10,700.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4901	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15051	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4902	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15052	11011982002031	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADO COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO	11,700.00
4904	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15053	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADO COMO JEFE DE CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,700.00
4905	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15054	1103197200032	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4908	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2018	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	19,325.50
4909	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15079	1101199100026	TRABAJO DE LIMPIEZA DE CALLE EN EL MUNICIPIO COMO CHAPEADOR DE CALLES MES DE ABRIL DEL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4910	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15078	1103197400135	TRABAJO DE LIMPIEZA DE CALLE EN EL MUNICIPIO COMO CHAPEADOR DE CALLES MES DE ABRIL DEL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4911	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15087	1522199700113	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	15,000.00
4912	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15081	0204195900010	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4913	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15082	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4916	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15083	0506199300122	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4919	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15084	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4921	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15086	1103200200163	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4922	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15093	0101196500090	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE ABRIL DEL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

4924	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15094	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	7,700.00
4926	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15095	1807199302184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4927	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15096	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4929	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15097	0901197600328	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4930	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15098	0901198900741	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4931	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15100	1101198500040	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4933	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15106	1807197501485	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4934	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15069	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AL AÑO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL	9,700.00
4936	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15071	1103197900021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4937	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15072	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4939	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15073	1807198900030	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4940	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15074	1103198500155	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO.	9,700.00
4948	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11603		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023	1,454,714.75
4949	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15109	1101195800135	SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	65,780.98
4951	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15120	0209198400229	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4952	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15119	1103198200160	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4954	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15122	1103199700017	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4955	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15113	1103197000061	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VII S/ PLANILLA ADJUNTA.	26,250.00
4959	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15134	1805196600078	GASTOS DE INAUGURACION DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	115,000.00
4960	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15075	0501198609316	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4961	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15076	0902198600103	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4962	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15077	1101199300135	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4963	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15108	0101198102857	TRABAJOS DE INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, AUDITORIA, OFICINA DE ATENCION A LA MUJER Y JUSTICIA MUNICIPAL	32,112.50
4964	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15114	0208198000266	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDORA MUNICIPAL No III S/ PLANILLA ADJUNTA.	26,250.00
4965	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15115	1807197400397	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VI S/ PLANILLA ADJUNTA.	26,250.00
4966	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15110	1807197903255	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	5,255.00
4967	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15117	1103198700114	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
4968	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15123	1807199000433	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
4969	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15118	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	24,725.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4970	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15121	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 ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	13,700.00
4971	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15124	11011996004703	TRABAJOS COMO ASESOR DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,825.00
4972	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15125	0506199002258	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADA COMO INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	11,700.00
4973	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15126	1103197300002	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO CONDUCTOR MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4974	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15127	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	13,700.00
4975	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15128	1706198200667	TRABAJO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,700.00
4976	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15129	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	15,450.00
4977	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15130	1807197701946	TRABAJOS COMO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN SANTOS GUARDIOLA MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
4978	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15131	1102199100005	SUELDO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FICHAS CATASTRALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,700.00
4979	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15116	05019995136860	FACTURA POR COMPRA DE 2 MESAS MEC. 45.7 X 81.2 CM, 3 ESCRITORIOS JUNIOR II PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	16,844.31
4980	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15111	01019999016287	FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	11,840.00
4981	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15132	1103199300084	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

4982	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15133	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2023 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	13,700.00
4983	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15138	05011964076562	FACTURA POR COMPRA DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES	18,087.50
4984	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15136	01019008202272	FACTURA POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3210 PARA ACONDICIONAR EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	5,395.00
4985	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15065	0801196803588	TRABAJOS DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	21,875.00
4986	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15135	0801198711207	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2023 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL (UMA) S/ CONTRATO ADJUNTO	17,700.00
4987	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15137	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,033.33
4988	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15026	1807198900325	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTA	10,000.00
4992	PAGP	29/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2019	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES	243,652.74
4993	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15139	1613197400890	TRABAJOS COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PINTAR EDIFICIO Y OFICINAS MUNICIPALES	43,397.00
4994	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15140	0101198001159	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4996	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15141	0208198701142	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE PANDY TOWN, CALABASH BIGHT, FIDDLERS BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	85,000.00
4998	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15142	0318197501019	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VIII S/ PLANILLA ADJUNTA	26,250.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

5003	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15143	11031975000320	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No I S/ PLANILLA ADJUNTA	26,250.00	
5004	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15144	11031994000052	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDORA MUNICIPAL No II S/ PLANILLA ADJUNTA.	26,250.00	
5005	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15145	11031973000024	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDORA MUNICIPAL No IV S/ PLANILLA ADJUNTA.	26,250.00	
5006	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15146	1103198300178	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No V S/ PLANILLA ADJUNTA.	26,250.00	
5009	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15148	0801199205068	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	17,500.00	
5010	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15147	0104196500401	2do ABONO A PRESTACIONES LABORALES COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO	15,000.00	
TOTAL:							6,578,164.59	5,788,467.94
SALDO:							1,283,698.32	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		129,873.62	0.00
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
4104	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	4,403.92	
4105	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11469		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	15,033.15	
4115	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11458		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	13,970.17	
4218	DINP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11485		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	18,627.57	
4317	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11503		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	1,000.00	
4352	TECB	20/4/2023	OPERACION BANCARIA	893		TRASLADO DE FONDOS		98,000.00
4480	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11468		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	26,868.80	
4482	TECB	21/4/2023	OPERACION BANCARIA	897		TRASLADO DE FONDOS		27,000.00
4533	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	6,115.00	
4534	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11531		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	13,223.48	
4535	TECB	21/4/2023	OPERACION BANCARIA	900		TRASLADO DE FONDOS		19,000.00
4682	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11547		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	20,443.83	
4694	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11530		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	12,105.80	
4883	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11589		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	12,625.14	
TOTAL:							144,416.86	144,000.00
SALDO:							130,290.48	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		8,498.29	0.00
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			
Auxiliar 1:				
8	BANCO DEL PAIS S.A			
		Auxiliar 2:		
		226270000190		
		MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4106	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11467		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 20\$ X23.50	470.00	
4120	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11453		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 5\$ X23.50	117.50	
4121	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11452		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 2,826.79\$ X23.50	66,429.56	
4151	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 44\$ X23.50	1,034.00	
4219	DINP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11484		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 80 \$X23.50	1,880.00	
4261	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 1,417.50\$ X23.50	33,311.25	
4262	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11490		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 120\$ X23.50	2,820.00	
4318	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11502		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 51\$ x23.50	1,198.50	
4386	TECB	20/4/2023	OPERACION BANCARIA	894		TRASLADO DE FONDOS		98,250.80
4421	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 17,207.63\$ x23	395,775.49	
4424	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11518		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ X23	244,908.37	
4430	TECB	20/4/2023	OPERACION BANCARIA	895		TRASLADO DE FONDOS		650,911.55
4532	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11528		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 40\$ X23.50	940.00	
4675	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11554		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 20\$ X23.50	470.00	
4687	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11542		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 100\$ x23.50	2,350.00	
4688	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11540		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 44\$ X23.50	1,034.00	
TOTAL:							752,738.67	749,162.35
SALDO:							12,074.61	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		19,412.98	0.00
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
8	BANCO DEL PAIS S.A	16270000077		MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4108	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11465		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	250.00	
4109	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	2,612.00	
4123	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11449		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	3,252.50	
4124	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11448		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	15,802.50	
4220	DINP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11483		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	150.00	
4221	DINP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11482		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	5,500.00	
4222	DINP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11481		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	9,350.00	
4223	DINP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11480		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	1,301.13	
4264	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11488		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	350.00	
4320	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	250.00	
4321	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11499		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	900.00	
4425	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11519		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	2,200.00	
4426	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11520		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	100.00	
4465	TECB	21/4/2023	OPERACION BANCARIA	896		TRASLADO DE FONDOS		262,500.00
4527	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	1,514.67	
4530	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11526		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	50.00	
4668	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11561		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	107.00	
4669	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11560		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	150.00	
4677	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11552		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	550.00	
4678	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11551		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	900.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

4690	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11538	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	500.00	
4691	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11537	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	3,950.00	
4886	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11586	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	200.00	
4887	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11585	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	300.00	
4888	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11584	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	1,850.00	
TOTAL:						52,089.80	262,500.00
SALDO:						-190,997.22	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 18,673.09	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			
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
4107	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11466		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 POS	62,547.52	
4122	DINP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11451		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 POS	104,544.76	
4161	DINP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11472		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 POS	18,546.68	
4180	TECB	14/4/2023	OPERACION BANCARIA	887		TRASLADO DE FONDOS	102,801.09	
4182	TECB	14/4/2023	OPERACION BANCARIA	888		TRASLADO DE FONDOS		102,801.09
4188	DINP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 POS	9,948.00	
4189	TECB	14/4/2023	OPERACION BANCARIA	889		TRASLADO DE FONDOS		292,000.00
4263	DINP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11489		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 POS	7,810.25	
4319	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11501		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 POS	8,335.93	
4423	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS	17,539.03	
4531	DINP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11527		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 POS	15,047.47	
4667	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11562		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	276,139.78	
4676	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11553		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 POS	27,700.43	
4689	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS	82,154.38	
4722	DINP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11582		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 POS	19,221.15	
4723	TECB	27/4/2023	OPERACION BANCARIA	901		TRASLADO DE FONDOS		445,000.00
4885	DINP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11587		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 POS	11,462.77	
TOTAL:							763,799.24	839,801.09
SALDO:							-57,328.76	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

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

Saldo Inicial: **Debito** 90,784.82 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
31711000054-1 Municipalidad de Santos Guardiola (Recaudadora de Bomberos)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4180	TECB	14/4/2023	OPERACION BANCARIA	887		TRASLADO DE FONDOS		102,801.09
TOTAL:							0.00	102,801.09
SALDO:							-12,016.27	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		3,135.97	0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
4	BANCO ATLANTIDA S.A.	320120673-1	Municipalidad de Santos Guardiola (Ahorro \$)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4666	DINP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 132.29\$ X23.50	3,108.81	
TOTAL:							3,108.81	0.00
SALDO:							6,244.78	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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
4050	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11448		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	15,802.50	
4051	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11448		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		15,802.50
4052	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11449		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	3,252.50	
4053	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11449		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		3,252.50
4072	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11460		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	6,042.86	
4073	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11460		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		6,042.86
4084	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	2,612.00	
4085	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		2,612.00
4086	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11465		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	250.00	
4087	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11465		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		250.00
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	1,403.92	
4097	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		1,403.92
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	14,850.00	
4133	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		14,850.00
4196	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11480		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	1,301.13	
4197	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11480		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		1,301.13
4202	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11483		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	150.00	
4203	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11483		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		150.00
4228	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11487		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	900.00	
4229	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11487		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		900.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

4230	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11488	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	350.00	
4231	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11488	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		350.00
4250	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	1,789.90	
4251	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		1,789.90
4288	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11499	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	900.00	
4289	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11499	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		900.00
4290	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11500	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	250.00	
4291	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11500	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		250.00
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	123.06	
4307	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		123.06
4414	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11519	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	2,200.00	
4415	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11519	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		2,200.00
4418	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11520	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	100.00	
4419	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11520	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		100.00
4512	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11525	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	1,514.67	
4513	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11525	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		1,514.67
4514	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	50.00	
4515	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		50.00
4562	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11537	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	3,950.00	
4563	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11537	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		3,950.00
4564	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11538	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	500.00	
4565	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11538	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		500.00
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS	4,239.12	
4589	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS		4,239.12



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

4594	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11551	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	900.00	
4595	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11551	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		900.00
4596	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11552	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	550.00	
4597	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11552	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		550.00
4614	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11560	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	150.00	
4615	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11560	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		150.00
4616	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11561	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	107.00	
4617	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11561	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		107.00
4620	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 132.29\$ X23.50	428.00	
4621	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 132.29\$ X23.50		428.00
4622	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11564	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	170.34	
4623	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11564	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		170.34
4646	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11576	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	270.96	
4647	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11576	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		270.96
4648	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	130.70	
4649	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		130.70
4708	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11580	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	200.00	
4709	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11580	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		200.00
4819	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11584	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	1,850.00	
4820	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11584	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		1,850.00
4821	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11585	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	300.00	
4822	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11585	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		300.00
4836	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	7,502.77	
4837	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		7,502.77



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

TOTAL:	75,091.43	75,091.43
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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
4054	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11451		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 POS	104,544.76	
4055	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11451		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 POS		104,544.76
4062	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11455		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	1,625.20	
4063	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11455		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		1,625.20
4066	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11457		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	10,488.39	
4067	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11457		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		10,488.39
4068	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11458		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	13,970.17	
4069	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11458		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		13,970.17
4070	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11459		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	500.00	
4071	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11459		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		500.00
4074	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11461		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	3,636.72	
4075	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11461		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		3,636.72
4078	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	6,422.03	
4079	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		6,422.03
4094	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	4,403.92	
4095	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		4,403.92
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	12,453.26	
4097	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		12,453.26
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	13,261.44	
4133	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		13,261.44



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

4134	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11477		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	2,389.40	
4135	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11477		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		2,389.40
4142	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 44\$ X23.50	1,034.00	
4143	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 44\$ X23.50		1,034.00
4159	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11472		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 POS	15,515.16	
4160	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11472		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 POS		15,515.16
4198	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11481		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	3,456.73	
4199	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11481		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		3,456.73
4204	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11484		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 80 \$X23.50	1,880.00	
4205	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11484		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 80 \$X23.50		1,880.00
4208	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	4,861.34	
4209	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023		4,861.34
4212	IPDA	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	3,394.69	
4213	PAIP	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		3,394.69
4232	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11489		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 POS	2,375.66	
4233	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11489		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 POS		2,375.66
4234	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11490		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 120\$ X23.50	2,820.00	
4235	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11490		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 120\$ X23.50		2,820.00
4238	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	591.82	
4239	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		591.82
4240	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11493		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	10,000.00	
4241	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11493		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		10,000.00
4242	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11494		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	410.09	
4243	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11494		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		410.09



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

4244	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11495	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	15,750.00	
4245	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11495	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		15,750.00
4246	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11496	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	17,789.90	
4247	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11496	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		17,789.90
4250	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	4,742.13	
4251	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		4,742.13
4294	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11502	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 51\$ x23.50	1,198.50	
4295	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11502	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 51\$ x23.50		1,198.50
4296	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11503	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	1,000.00	
4297	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11503	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		1,000.00
4300	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11505	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	628.90	
4301	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11505	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		628.90
4302	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11506	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	2,434.56	
4303	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11506	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		2,434.56
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	1,238.04	
4307	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		1,238.04
4408	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS	10,116.47	
4409	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS		10,116.47
4411	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11518	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ X23	2,083.53	
4412	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11518	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ X23		2,083.53
4468	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11468	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	17,681.97	
4469	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11468	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		17,681.97
4516	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11527	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 POS	15,047.47	
4517	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11527	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 POS		15,047.47



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	8,060.90	
4525	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		8,060.90
4536	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11533	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	43,239.12	
4537	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11533	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		43,239.12
4539	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11534	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	8,239.12	
4540	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11534	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		8,239.12
4543	RIPD	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11534	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		8,239.12
4544	APAI	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11534	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	8,239.12	
4558	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11536	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	8,239.12	
4559	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11536	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		8,239.12
4560	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21,835.95	
4561	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		21,835.95
4566	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11542	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 100\$ x23.50	2,350.00	
4567	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11542	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 100\$ x23.50		2,350.00
4568	RIPD	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		21,835.95
4569	APAI	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21,835.95	
4570	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	32,533.95	
4571	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		32,533.95
4574	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11544	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	152.08	
4575	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11544	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		152.08
4576	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11545	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	1,000.00	
4577	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11545	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		1,000.00
4582	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11548	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	7,357.77	
4583	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11548	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		7,357.77



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

4586	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11550	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	550.00	
4587	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11550	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		550.00
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS	28,612.16	
4589	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS		28,612.16
4600	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11554	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 20\$ X23.50	470.00	
4601	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11554	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 20\$ X23.50		470.00
4604	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11556	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	6,305.68	
4605	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11556	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		6,305.68
4606	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11557	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	50.00	
4607	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11557	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		50.00
4608	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11558	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	4,782.65	
4609	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11558	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		4,782.65
4610	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	4,011.67	
4611	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		4,011.67
4618	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11562	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	8,574.09	
4619	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11562	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS		8,574.09
4622	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11564	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,000.00	
4623	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11564	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		1,000.00
4626	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11566	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,252.95	
4627	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11566	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		1,252.95
4628	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11567	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,298.07	
4629	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11567	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		1,298.07
4632	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11569	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	43,926.96	
4633	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11569	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		43,926.96



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

4636	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11571	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	275.59	
4637	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11571	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		275.59
4640	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11573	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	4,435.26	
4641	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11573	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		4,435.26
4646	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11576	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	837.78	
4647	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11576	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		837.78
4648	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	279.30	
4649	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		279.30
4700	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11578	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	4,997.83	
4701	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11578	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS		4,997.83
4704	RIPD	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11578	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS		4,997.83
4705	APAI	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11578	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	4,997.83	
4710	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	4,002.17	
4711	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		4,002.17
4712	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11582	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 POS	4,997.83	
4713	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11582	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 POS		4,997.83
4828	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11588	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	19,595.84	
4829	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11588	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		19,595.84
4830	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11589	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	12,404.16	
4831	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11589	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		12,404.16
4832	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11590	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	2,000.00	
4833	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11590	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		2,000.00
4834	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11591	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	1,974.60	
4835	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11591	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		1,974.60



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

4836	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	497.23	
4837	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		497.23
4847	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11593	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	75,027.73	
4848	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11593	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		75,027.73
TOTAL:						709,986.71	709,986.71
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

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
4056	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11452		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 2,826.79\$ X23.50	21,483.60	
4057	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11452		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 2,826.79\$ X23.50		21,483.60
4062	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11455		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	4,442.60	
4063	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11455		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		4,442.60
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	903.75	
4097	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		903.75
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	22,167.61	
4133	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		22,167.61
4138	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11475		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	25,403.93	
4139	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11475		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		25,403.93
4212	IPDA	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	2,192.20	
4213	PAIP	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		2,192.20
4232	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11489		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 POS	5,434.59	
4233	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11489		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 POS		5,434.59
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	60.00	
4307	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		60.00
4408	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS	208.75	
4409	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS		208.75
4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	198.75	
4525	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		198.75



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS	8,598.52	
4589	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS		8,598.52
4610	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	1,732.25	
4611	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		1,732.25
4648	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	210.00	
4649	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		210.00
4850	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11594	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	614.66	
4851	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11594	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		614.66
TOTAL:						93,651.21	93,651.21
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

 USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
4056	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11452		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 2,826.79\$ X23.50	44,945.96	
4057	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11452		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 2,826.79\$ X23.50		44,945.96
4080	IPDA	11/4/2023	INGRESO BANCARIO	826	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	31,795.00	
4081	PAIP	11/4/2023	INGRESO BANCARIO	826	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		31,795.00
4092	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11469		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	15,033.15	
4093	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11469		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		15,033.15
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	484.09	
4097	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		484.09
4098	IPDA	12/4/2023	INGRESO BANCARIO	827	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	5,225.00	
4099	PAIP	12/4/2023	INGRESO BANCARIO	827	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		5,225.00
4130	IPDA	13/4/2023	INGRESO BANCARIO	828	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	12,877.00	
4131	PAIP	13/4/2023	INGRESO BANCARIO	828	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		12,877.00
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	679.34	
4133	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		679.34
4136	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11476		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	9,027.79	
4137	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11476		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		9,027.79
4198	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11481		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	5,893.27	
4199	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11481		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		5,893.27
4210	IPDA	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	829	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	2,600.00	
4211	PAIP	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	829	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		2,600.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

4236	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 1,417.50\$ X23.50	30,063.83	
4237	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 1,417.50\$ X23.50		30,063.83
4252	IPDA	18/4/2023	INGRESO BANCARIO	831	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	12,400.00	
4253	PAIP	18/4/2023	INGRESO BANCARIO	831	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		12,400.00
4292	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11501		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 POS	8,335.93	
4293	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11501		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 POS		8,335.93
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	12,562.74	
4307	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		12,562.74
4308	IPDA	19/4/2023	INGRESO BANCARIO	832	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	12,100.00	
4309	PAIP	19/4/2023	INGRESO BANCARIO	832	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		12,100.00
4401	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ x23	39,282.47	
4402	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ x23		39,282.47
4406	RIPD	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ x23		39,282.47
4407	APAI	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ x23	39,282.47	
4411	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11518		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ X23	42,228.94	
4412	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11518		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ X23		42,228.94
4428	IPDA	20/4/2023	INGRESO BANCARIO	834	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	6,419.68	
4429	PAIP	20/4/2023	INGRESO BANCARIO	834	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		6,419.68
4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	358.75	
4525	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		358.75
4528	IPDA	21/4/2023	INGRESO BANCARIO	835	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	2,915.37	
4529	PAIP	21/4/2023	INGRESO BANCARIO	835	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		2,915.37
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS	18,180.54	
4589	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS		18,180.54



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

4590	IPDA	24/4/2023	INGRESO BANCARIO	836	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	7,800.00	
4591	PAIP	24/4/2023	INGRESO BANCARIO	836	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		7,800.00
4592	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11530		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	12,105.80	
4593	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11530		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		12,105.80
4610	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	10,277.00	
4611	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		10,277.00
4612	IPDA	25/4/2023	INGRESO BANCARIO	837	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	2,200.00	
4613	PAIP	25/4/2023	INGRESO BANCARIO	837	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		2,200.00
4642	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	30,071.00	
4643	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		30,071.00
4644	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11575		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	2,830.44	
4645	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11575		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		2,830.44
4650	IPDA	26/4/2023	INGRESO BANCARIO	838	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	2,300.00	
4651	PAIP	26/4/2023	INGRESO BANCARIO	838	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		2,300.00
4710	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	11,631.85	
4711	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		11,631.85
4719	IPDA	27/4/2023	INGRESO BANCARIO	839	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	1,850.00	
4720	PAIP	27/4/2023	INGRESO BANCARIO	839	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		1,850.00
4838	IPDA	28/4/2023	INGRESO BANCARIO	840	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	4,000.00	
4839	PAIP	28/4/2023	INGRESO BANCARIO	840	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		4,000.00
4852	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11595		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	32,055.59	
4853	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11595		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		32,055.59
4854	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11596		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	11,910.18	
4855	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11596		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		11,910.18



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4856	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11597	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	2,112.85	
4857	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11597	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		2,112.85
TOTAL:						483,836.03	483,836.03
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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
4058	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11453		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 5\$ X23.50	117.50	
4059	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11453		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 5\$ X23.50		117.50
4070	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11459		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	15.00	
4071	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11459		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		15.00
4078	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	21,380.32	
4079	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		21,380.32
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	525.00	
4097	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		525.00
4212	IPDA	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	1,230.00	
4213	PAIP	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		1,230.00
4250	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	15.00	
4251	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		15.00
4408	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS	780.00	
4409	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS		780.00
4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	150.00	
4525	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		150.00
4578	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11546		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	1,920.00	
4579	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11546		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		1,920.00
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS	375.00	
4589	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS		375.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

4710	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	300.00	
4711	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		300.00
4823	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11586	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	50.00	
4824	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11586	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		50.00
TOTAL:						26,857.82	26,857.82
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
4076	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11462		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	50,857.00	
4077	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11462		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		50,857.00
4078	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	6,165.83	
4079	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		6,165.83
4088	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11466		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 POS	62,547.52	
4089	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11466		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 POS		62,547.52
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	2,977.98	
4097	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		2,977.98
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	14,677.75	
4133	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		14,677.75
4140	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11474		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	26,340.14	
4141	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11474		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		26,340.14
4186	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 POS	9,948.00	
4187	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 POS		9,948.00
4200	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11482		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	5,500.00	
4201	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11482		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		5,500.00
4206	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11485		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	18,627.57	
4207	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11485		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023		18,627.57
4208	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023	9,898.66	
4209	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023		9,898.66



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

4242	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11494	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	67,189.91	
4243	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11494	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		67,189.91
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	66,066.55	
4307	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		66,066.55
4365	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11509	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	97,022.67	
4366	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11509	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023		97,022.67
4373	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11510	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	36,552.27	
4374	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11510	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023		36,552.27
4376	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11511	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	15,201.69	
4377	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11511	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023		15,201.69
4381	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11512	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	3,657.58	
4382	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11512	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023		3,657.58
4384	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11513	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	14,625.00	
4385	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11513	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023		14,625.00
4389	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11514	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023	28,750.00	
4390	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11514	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023		28,750.00
4395	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11515	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 17,207.63\$ x23	395,775.49	
4396	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11515	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 17,207.63\$ x23		395,775.49
4401	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ x23	205,625.90	
4402	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ x23		205,625.90
4406	RIPD	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ x23		205,625.90
4407	APAI	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ x23	205,625.90	
4411	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11518	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ X23	200,595.90	
4412	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11518	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ X23		200,595.90



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4434	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	24,419.27	
4435	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		24,419.27
4436	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11523	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	4,684.76	
4437	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11523	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		4,684.76
4442	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11524	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	40,000.00	
4443	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11524	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		40,000.00
4522	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11531	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	13,223.48	
4523	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11531	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		13,223.48
4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	15,594.52	
4525	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		15,594.52
4545	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11535	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	10,698.00	
4546	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11535	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		10,698.00
4560	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	34,640.95	
4561	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		34,640.95
4568	RIPD	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		34,640.95
4569	APAI	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	34,640.95	
4570	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	23,942.95	
4571	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		23,942.95
4598	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11553	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 POS	27,700.43	
4599	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11553	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 POS		27,700.43
4602	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11555	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	21,450.00	
4603	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11555	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		21,450.00
4608	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11558	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	13,297.35	
4609	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11558	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		13,297.35



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

4610	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	30.00	
4611	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		30.00
4618	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11562	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	164,859.14	
4619	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11562	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS		164,859.14
4702	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	19,186.62	
4703	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		19,186.62
4706	RIPD	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		19,186.62
4707	APAI	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	19,186.62	
4710	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	23,559.75	
4711	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		23,559.75
4714	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11583	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	19,186.62	
4715	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11583	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		19,186.62
4859	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11598	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	68,348.40	
4860	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11598	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		68,348.40
4861	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11599	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	60,256.62	
4862	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11599	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		60,256.62
4863	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11600	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	22,985.02	
4864	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11600	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		22,985.02
4865	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	4,000.00	
4866	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		4,000.00
4945	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11603	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023	1,454,714.75	
4946	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11603	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023		1,454,714.75
TOTAL:						3,664,835.51	3,664,835.51
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

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
4078	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	37,498.39	
4079	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		37,498.39
4090	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11467		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 20\$ X23.50	470.00	
4091	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11467		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 20\$ X23.50		470.00
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	2,667.68	
4097	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		2,667.68
4212	IPDA	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	600.00	
4213	PAIP	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		600.00
4236	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 1,417.50\$ X23.50	2,250.00	
4237	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 1,417.50\$ X23.50		2,250.00
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	15.00	
4307	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		15.00
4408	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS	2,247.16	
4409	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS		2,247.16
4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	1,101.37	
4525	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		1,101.37
4823	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11586		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	150.00	
4824	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11586		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		150.00
4856	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11597		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	908.32	
4857	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11597		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		908.32



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

TOTAL:	47,907.92	47,907.92
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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

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
4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	721.60	
4525	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		721.60
TOTAL:							721.60	721.60
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
4060	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11454		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	36,956.20	
4061	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11454		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		36,956.20
4078	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	14,869.47	
4079	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		14,869.47
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	2,254.82	
4097	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		2,254.82
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	390.79	
4133	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		390.79
4159	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11472		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 POS	3,031.52	
4160	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11472		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 POS		3,031.52
4212	IPDA	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	456.11	
4213	PAIP	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		456.11
4238	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	1,909.18	
4239	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		1,909.18
4250	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	214.46	
4251	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		214.46
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	1,186.89	
4307	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		1,186.89
4408	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS	1,267.92	
4409	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS		1,267.92



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

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

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4518	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11528	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 40\$ X23.50	940.00	
4519	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11528	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 40\$ X23.50		940.00
4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	6,661.07	
4525	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		6,661.07
4572	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11540	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 44\$ X23.50	1,034.00	
4573	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11540	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 44\$ X23.50		1,034.00
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS	9,783.18	
4589	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS		9,783.18
4610	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	18,075.03	
4611	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		18,075.03
4618	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11562	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	18,717.97	
4619	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11562	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS		18,717.97
4620	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 132.29\$ X23.50	2,680.81	
4621	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 132.29\$ X23.50		2,680.81
4710	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	4,882.23	
4711	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		4,882.23
4825	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 POS	11,462.77	
4826	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 POS		11,462.77
4830	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11589	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	220.98	
4831	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11589	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		220.98
4856	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11597	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	1,720.70	
4857	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11597	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		1,720.70
TOTAL:						138,716.10	138,716.10
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas 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
4064	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11456		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	15,448.80	
4065	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11456		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		15,448.80
4078	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	6,783.55	
4079	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		6,783.55
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	371.19	
4133	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		371.19
4250	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	18.00	
4251	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		18.00
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS	4,474.76	
4589	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS		4,474.76
4610	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	105.55	
4611	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		105.55
4630	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11568		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	3,000.00	
4631	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11568		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		3,000.00
4638	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11572		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	812.30	
4639	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11572		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		812.30
4648	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	132.78	
4649	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		132.78
TOTAL:							31,146.93	31,146.93
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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
4062	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11455		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	39,671.71	
4063	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11455		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		39,671.71
4066	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11457		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	5,065.00	
4067	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11457		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		5,065.00
4072	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11460		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	2,693.16	
4073	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11460		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		2,693.16
4078	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023	648.97	
4079	PAIP	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		648.97
4080	IPDA	11/4/2023	INGRESO BANCARIO	826	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	1,575.00	
4081	PAIP	11/4/2023	INGRESO BANCARIO	826	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		1,575.00
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	2,077.50	
4097	PAIP	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		2,077.50
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023	14,722.65	
4133	PAIP	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		14,722.65
4236	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 1,417.50\$ X23.50	997.42	
4237	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 1,417.50\$ X23.50		997.42
4244	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	52.84	
4245	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		52.84
4248	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11497		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	500.00	
4249	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11497		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		500.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

4250	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	12,119.51	
4251	PAIP	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		12,119.51
4252	IPDA	18/4/2023	INGRESO BANCARIO	831	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	500.00	
4253	PAIP	18/4/2023	INGRESO BANCARIO	831	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		500.00
4298	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11504		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	3,600.00	
4299	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11504		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		3,600.00
4304	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11507		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	12,335.30	
4305	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11507		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		12,335.30
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	2,166.72	
4307	PAIP	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		2,166.72
4308	IPDA	19/4/2023	INGRESO BANCARIO	832	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	2,570.71	
4309	PAIP	19/4/2023	INGRESO BANCARIO	832	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		2,570.71
4408	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS	2,918.73	
4409	PAIP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS		2,918.73
4428	IPDA	20/4/2023	INGRESO BANCARIO	834	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	631.29	
4429	PAIP	20/4/2023	INGRESO BANCARIO	834	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		631.29
4468	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11468		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	9,186.83	
4469	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11468		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		9,186.83
4520	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	6,115.00	
4521	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		6,115.00
4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	5,544.04	
4525	PAIP	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		5,544.04
4528	IPDA	21/4/2023	INGRESO BANCARIO	835	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	126.00	
4529	PAIP	21/4/2023	INGRESO BANCARIO	835	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		126.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

4580	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11547		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	20,443.83	
4581	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11547		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		20,443.83
4584	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11549		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	548.75	
4585	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11549		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		548.75
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS	7,891.10	
4589	PAIP	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS		7,891.10
4590	IPDA	24/4/2023	INGRESO BANCARIO	836	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	450.00	
4591	PAIP	24/4/2023	INGRESO BANCARIO	836	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		450.00
4604	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11556		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	13,069.67	
4605	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11556		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		13,069.67
4610	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	5,186.50	
4611	PAIP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		5,186.50
4612	IPDA	25/4/2023	INGRESO BANCARIO	837	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	1,300.00	
4613	PAIP	25/4/2023	INGRESO BANCARIO	837	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		1,300.00
4618	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11562		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	83,988.58	
4619	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11562		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS		83,988.58
4624	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11565		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	8,121.51	
4625	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11565		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		8,121.51
4634	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11570		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	4,472.77	
4635	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11570		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		4,472.77
4636	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11571		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	3,785.34	
4637	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11571		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		3,785.34
4644	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11575		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	439.93	
4645	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11575		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		439.93



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

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

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4648	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	304.11	
4649	PAIP	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		304.11
4650	IPDA	26/4/2023	INGRESO BANCARIO	838	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	550.00	
4651	PAIP	26/4/2023	INGRESO BANCARIO	838	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		550.00
4700	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11578		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	14,223.32	
4701	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11578		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS		14,223.32
4704	RIPD	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11578		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS		14,223.32
4705	APAI	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11578		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	14,223.32	
4710	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	2,280.00	
4711	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		2,280.00
4712	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11582		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 POS	14,223.32	
4713	PAIP	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11582		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 POS		14,223.32
4828	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11588		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	35,826.16	
4829	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11588		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		35,826.16
4832	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11590		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	578.78	
4833	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11590		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		578.78
4838	IPDA	28/4/2023	INGRESO BANCARIO	840	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	1,300.00	
4839	PAIP	28/4/2023	INGRESO BANCARIO	840	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		1,300.00
4847	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11593		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	5,502.77	
4848	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11593		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		5,502.77
4850	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11594		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	3,647.23	
4851	PAIP	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11594		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		3,647.23
TOTAL:							368,175.37	368,175.37
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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
4484	IPDA	21/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	128	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 RECIBIDA EL 22 DE MARZO DE 2023	1,348,638.46	
4485	PAIP	21/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	128	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 RECIBIDA EL 22 DE MARZO DE 2023		1,348,638.46
TOTAL:							1,348,638.46	1,348,638.46
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 1,506,052.80 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4815	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15107	1103198200113	REEMBOLSO FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA, TESORERIA Y OFICINA DE LAM MUJER	32,700.00	
4956	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15136	01019008202272	FACTURA POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3210 PARA ACONDICIONAR EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	5,395.00	
TOTAL:							38,095.00	0.00
SALDO:							1,544,147.80	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 333,976.14 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 195 CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4881	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15111	01019999016287	FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	11,840.00	
4889	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15112	05019006503247	FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	25,009.05	
4903	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15116	05019995136860	FACTURA POR COMPRA DE 2 MESAS MEC. 45.7 X 81.2 CM, 3 ESCRITORIOS JUNIOR II PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	16,844.31	
4950	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15134	1805196600078	GASTOS DE INAUGURACION DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	115,000.00	
TOTAL:							168,693.36	0.00
SALDO:							502,669.50	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

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:
232 CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4102	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14935	04101978005661	CANCELACION SALDO POR TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	13,671.43	
4163	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14943	0101198102857	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y MANO DE OBRA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	25,660.57	
4177	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14949	0201195400002	TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	23,600.00	
4178	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14950	1103199000152	ABONO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GRADAS Y MUEBLE DE COCINA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	56,229.00	
4179	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14951	1101195900194	CANCELACION SALDO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	43,428.57	
4195	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14955	0801198411467	ABONO A TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE REJAS PARA DRENAJES, PASAMANOS EN GRADAS CON TUBOS GALVANIZADOS Y BALCONES DE HIERRO GALVANIZADO PARA VENTANAS S/ CONTRATO ADJUNTO	20,571.42	
4422	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14998	0201195400002	TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	34,000.00	
4438	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15000	0201195600116	TRABAJOS DE ELABORACION DE TRES VENTANAS DE MADERA PARA LAS OFICINAS DE JUSTICIA, Y CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,314.29	
4441	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15003	0801199117035	ABONO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PARQUEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	91,428.57	
4696	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15042	0801199117035	ABONO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PARQUEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	28,531.43	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4697	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15043	0201195400002	TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,500.00	
4958	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15138	05011964076562	FACTURA POR COMPRA DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES	18,087.50	
4989	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15139	1613197400890	TRABAJOS COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PINTAR EDIFICIO Y OFICINAS MUNICIPALES	43,397.00	
TOTAL:							423,419.78	0.00
SALDO:							423,419.78	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
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
4082	GPDA	12/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14932	11019995424884	FACTURAS.# 27508242-27603824 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET MES DE ABRIL 2023		9,350.34
4083	PAGP	12/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14932	11019995424884	FACTURAS.# 27508242-27603824 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET MES DE ABRIL 2023	9,350.34	
TOTAL:							9,350.34	9,350.34
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0603198000124 MELVIN ELIUD CASCO PONCE

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
4100	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14933	0603198000124	Pago viaticos tegus-roa y viceversa para atender asuntos relacionados con el proyecto de pavimentacion de la calle de Punta Gorda a Camp Bay con Miembros de la CIT		20,000.00
4101	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14934	0603198000124	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA DE FUNCIONARIOS DEL TSC REALIZANDO SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA AMBIENTAL DEL 2012 Y CAPACITACION DEL PERSONAL EN ESAS AREAS S/ SOLICITUD DE LA ALCALDIA		9,630.10
4126	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14933	0603198000124	Pago viaticos tegus-roa y viceversa para atender asuntos relacionados con el proyecto de pavimentacion de la calle de Punta Gorda a Camp Bay con Miembros de la CIT	20,000.00	
4127	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14934	0603198000124	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA DE FUNCIONARIOS DEL TSC REALIZANDO SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA AMBIENTAL DEL 2012 Y CAPACITACION DEL PERSONAL EN ESAS AREAS S/ SOLICITUD DE LA ALCALDIA	9,630.10	
TOTAL:								
SALDO:								
							29,630.10	29,630.10 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
1103196400012 ANNIE EARNA DUCKER RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4152	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14938	1103196400012	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
4154	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14938	1103196400012	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4156	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14940	08019998389463	FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL MARCA VOLVO S/ COTIZACION ADJUNTA		86,772.31
4157	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14940	08019998389463	FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL MARCA VOLVO S/ COTIZACION ADJUNTA	86,772.31	
TOTAL:							86,772.31	86,772.31
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
1103199300128 TREWIN KAYLON MOLINA DUCKER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4166	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14946	1103199300128	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4174	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14946	1103199300128	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
1101199100065 EIDY MARIELA GARCIA VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4167	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14947	1101199100065	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
4175	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14947	1101199100065	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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: 0101197701061 DELMIS ROSIBEL ACOSTA RIVERA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4268	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14958	0101197701061	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SITIOS TURISTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4271	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14958	0101197701061	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SITIOS TURISTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
4273	APPB	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14958	0101197701061	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SITIOS TURISTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4274	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14958	0101197701061	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SITIOS TURISTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
4275	APPB	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14958	0101197701061	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SITIOS TURISTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4276	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14958	0101197701061	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SITIOS TURISTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
0101197300949 EDWIN GARRY MARTINEZ BROOKS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4269	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14959	0101197300949	FACTURA.#1172 POR PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		17,250.00
4270	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14959	0101197300949	FACTURA.#1172 POR PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,250.00	
TOTAL:							17,250.00	17,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
09019995426791 ROATAN ELECTRIC COMPANY S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4280	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14962	09019995426791	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL Y LOCALES DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS MUNICIPALES S/ RECIBO ADJUNTOS #1133436-1145908 MES DE MARZO 2023		31,156.48
4282	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14962	09019995426791	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL Y LOCALES DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS MUNICIPALES S/ RECIBO ADJUNTOS #1133436-1145908 MES DE MARZO 2023	31,156.48	
TOTAL:							31,156.48	31,156.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
08019019136980 BENDICION S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4322	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14965	08019019136980	FACTURA.# 3437 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ATENCION A LA MUJER EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2023 Y PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 2023		10,175.00
4324	RGPD	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14965	08019019136980	FACTURA.# 3437 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ATENCION A LA MUJER EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2023 Y PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 2023	10,175.00	
4325	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14967	08019019136980	FACTURA.# 3437 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ATENCION A LA MUJER EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 Y PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 2023		10,175.00
4327	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14967	08019019136980	FACTURA.# 3437 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ATENCION A LA MUJER EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 Y PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 2023	10,175.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,350.00	20,350.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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
4345	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14978	05019000046793	FACTURA POR COMPRA DE 4 LLANTAS LT255/70/R16 PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS		29,541.94
4355	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14978	05019000046793	FACTURA POR COMPRA DE 4 LLANTAS LT255/70/R16 PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS	29,541.94	
TOTAL:								
SALDO:							29,541.94	29,541.94
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1101195800135 GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4361	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14985	1101195800135	Viaticos Tegus-Roa y viceversa para asistir a reunion con funcionarios de la ONU y participar en la xxxii asamblea nacional de municipios de Honduras Íris Xiomara Castro Sarmiento, a realizarse los dias 26 y 27 de abril 2023		42,000.00
4371	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14985	1101195800135	Viaticos Tegus-Roa y viceversa para asistir a reunion con funcionarios de la ONU y participar en la xxxii asamblea nacional de municipios de Honduras Íris Xiomara Castro Sarmiento, a realizarse los dias 26 y 27 de abril 2023	42,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							42,000.00	42,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
1501197600943 YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4362	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14986	1501197600943	Viaticos Tegus-Roa y viceversa acompañando al sr. alcalde para asistir a reunion con funcionarios de la ONU y participar en la xxxlI asamblea nacional de municipios de Honduras Iris Xiomara Castro Sarmiento¿a realizarse los dias 26 y 27 de abril 2023		42,000.00
4400	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14986	1501197600943	Viaticos Tegus-Roa y viceversa acompañando al sr. alcalde para asistir a reunion con funcionarios de la ONU y participar en la xxxlI asamblea nacional de municipios de Honduras Iris Xiomara Castro Sarmiento¿a realizarse los dias 26 y 27 de abril 2023	42,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							42,000.00	42,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
0801199117035 JOSUE PADILLA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4439	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15001	0801199117035	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		322,235.40
4449	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15001	0801199117035	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	322,235.40	
TOTAL:							322,235.40	322,235.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
1103196800018 RAUL GOMEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4440	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15002	1103196800018	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVEMENTADA EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		47,712.71
4452	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15002	1103196800018	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVEMENTADA EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	47,712.71	
TOTAL:								
SALDO:							47,712.71	47,712.71
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
1103196200048 NOE MELENDEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4447	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15007	1103196200048	ABONO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		98,285.71
4541	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15007	1103196200048	ABONO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	98,285.71	
TOTAL:								
SALDO:							98,285.71	98,285.71 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
1103198200119 WINEDAY ROSA GALE GALE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4456	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15010	1103198200119	GASTOS CODEM CORRESPONDIENTES A PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 EN BRIDAR SEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE VISITARON EL MUNICIPIO		57,100.00
4470	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15010	1103198200119	GASTOS CODEM CORRESPONDIENTES A PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 EN BRIDAR SEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE VISITARON EL MUNICIPIO	57,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							57,100.00	57,100.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0501198510822 ELGENBERTH LOT RODRIGUEZ HERNANDEZ

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
4547	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15035	0501198510822	FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES		23,219.65
4894	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15035	0501198510822	FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	23,219.65	
TOTAL:							23,219.65	23,219.65
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
1513198300010 LUIZ CARLOS FUNES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4554	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15039	1513198300010	TRABAJOS DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION RADIADOR DE TRACTOR MUNICIPAL		16,800.00
4555	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15039	1513198300010	TRABAJOS DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION RADIADOR DE TRACTOR MUNICIPAL	16,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,800.00	16,800.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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: 1101200100700 DANNY WARD MCNAB JR JACKSON
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4698	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15044	1101200100700	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK S/ CONTRATO ADJUNTO		209,770.86
4699	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15045	1101200100700	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE CAMP BAY S/ CONTRATO ADJUNTO		209,770.86
4721	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15045	1101200100700	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE CAMP BAY S/ CONTRATO ADJUNTO	209,770.86	
4724	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15044	1101200100700	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK S/ CONTRATO ADJUNTO	209,770.86	
TOTAL:							419,541.72	419,541.72
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
0301196700998 MAURO ROBERTO RODAS GUZMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4776	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15091	0301196700998	TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		77,051.10
4782	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15091	0301196700998	TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	77,051.10	
TOTAL:								
SALDO:							77,051.10	77,051.10
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
1101195800098 ELVIS CAMOON LAWARANCA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4802	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15102	1101195800098	TRABAJOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE 2 MAQUINAS MEZCLADORAS DE CEMENTO S/ CONTRATO ADJUNTO		28,000.00
4805	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15102	1101195800098	TRABAJOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE 2 MAQUINAS MEZCLADORAS DE CEMENTO S/ CONTRATO ADJUNTO	28,000.00	
TOTAL:							28,000.00	28,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
11032004000511 AXELL NOEL SANCHEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4813	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15105	11032004000511	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
4816	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15105	11032004000511	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
1103198200113 CLIFFORD ERWIN MEJIA NORMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4815	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15107	1103198200113	REEMBOLSO FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA, TESORERIA Y OFICINA DE LAM MUJER		32,700.00
4817	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15107	1103198200113	REEMBOLSO FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA, TESORERIA Y OFICINA DE LAM MUJER	32,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							32,700.00	32,700.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1103197000010 WILFORD JUNIOR JAMES PINNACE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4918	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15121	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 ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
4970	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15121	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 ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
1706198200667 ELY MARIELA ROMERO CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4938	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15128	1706198200667	TRABAJO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
4975	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15128	1706198200667	TRABAJO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
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
4956	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15136	01019008202272	FACTURA POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3210 PARA ACONDICIONAR EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT		5,395.00
4984	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15136	01019008202272	FACTURA POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3210 PARA ACONDICIONAR EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	5,395.00	
TOTAL:							5,395.00	5,395.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

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:
04101978005661 RUBEN AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4102	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14935	04101978005661	CANCELACION SALDO POR TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		13,671.43
4125	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14935	04101978005661	CANCELACION SALDO POR TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	13,671.43	
TOTAL:								
SALDO:							13,671.43	13,671.43
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

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:
0101198102857 ESLI GAMALIEL FUNEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4163	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14943	0101198102857	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y MANO DE OBRA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		25,660.57
4169	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14943	0101198102857	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y MANO DE OBRA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	25,660.57	
TOTAL:								
SALDO:							25,660.57	25,660.57
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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:
0201195400002 MIGDONIO NAJERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4177	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14949	0201195400002	TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		23,600.00
4190	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14949	0201195400002	TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	23,600.00	
4422	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14998	0201195400002	TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL		34,000.00
4431	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14998	0201195400002	TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	34,000.00	
4697	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15043	0201195400002	TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,500.00
4717	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15043	0201195400002	TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,500.00	
TOTAL:							67,100.00	67,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
1103199000152 JUAN RAMON MALDONADO DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4178	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14950	1103199000152	ABONO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GRADAS Y MUEBLE DE COCINA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		56,229.00
4191	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14950	1103199000152	ABONO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GRADAS Y MUEBLE DE COCINA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	56,229.00	
TOTAL:							56,229.00	56,229.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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:
1101195900194 DAVID RAMOND PANDY JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4179	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14951	1101195900194	CANCELACION SALDO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		43,428.57
4192	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14951	1101195900194	CANCELACION SALDO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	43,428.57	
TOTAL:							43,428.57	43,428.57
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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:
0801198411467 EDGARDO ALFREDO MENJIVAR REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4195	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14955	0801198411467	ABONO A TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE REJAS PARA DRENAJES, PASAMANOS EN GRADAS CON TUBOS GALVANIZADOS Y BALCONES DE HIERRO GALVANIZADO PARA VENTANAS S/ CONTRATO ADJUNTO		20,571.42
4214	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14955	0801198411467	ABONO A TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE REJAS PARA DRENAJES, PASAMANOS EN GRADAS CON TUBOS GALVANIZADOS Y BALCONES DE HIERRO GALVANIZADO PARA VENTANAS S/ CONTRATO ADJUNTO	20,571.42	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,571.42	20,571.42 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

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:
0201195600116 CRUZ BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4438	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15000	0201195600116	TRABAJOS DE ELABORACION DE TRES VENTANAS DE MADERA PARA LAS OFICINAS DE JUSTICIA, Y CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,314.29
4448	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15000	0201195600116	TRABAJOS DE ELABORACION DE TRES VENTANAS DE MADERA PARA LAS OFICINAS DE JUSTICIA, Y CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,314.29	
TOTAL:								
SALDO:							15,314.29	15,314.29
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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:
0801199117035 JOSUE PADILLA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4441	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15003	0801199117035	ABONO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PARQUEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		91,428.57
4453	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15003	0801199117035	ABONO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PARQUEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	91,428.57	
4696	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15042	0801199117035	ABONO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PARQUEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		28,531.43
4716	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15042	0801199117035	ABONO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PARQUEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	28,531.43	
TOTAL:								
SALDO:								
							119,960.00	119,960.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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:
01019999016287 AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4881	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15111	01019999016287	FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT		11,840.00
4980	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15111	01019999016287	FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	11,840.00	
TOTAL:							11,840.00	11,840.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

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:
05019006503247 PRODUCTOS MEDICOS SRL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4889	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15112	05019006503247	FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT		25,009.05
4891	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15112	05019006503247	FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	25,009.05	
TOTAL:							25,009.05	25,009.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

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:
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
4903	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15116	05019995136860	FACTURA POR COMPRA DE 2 MESAS MEC. 45.7 X 81.2 CM, 3 ESCRITORIOS JUNIOR II PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT		16,844.31
4979	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15116	05019995136860	FACTURA POR COMPRA DE 2 MESAS MEC. 45.7 X 81.2 CM, 3 ESCRITORIOS JUNIOR II PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	16,844.31	
TOTAL:							16,844.31	16,844.31
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
1805196600078 CRISTOBAL SOMOZA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4950	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15134	1805196600078	GASTOS DE INAUGURACION DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT		115,000.00
4959	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15134	1805196600078	GASTOS DE INAUGURACION DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	115,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							115,000.00	115,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
05011964076562 ZOILA YOLANDA VILLEDA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4958	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15138	05011964076562	FACTURA POR COMPRA DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES		18,087.50
4983	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15138	05011964076562	FACTURA POR COMPRA DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES	18,087.50	
TOTAL:							18,087.50	18,087.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
1613197400890 ADOLFO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4989	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15139	1613197400890	TRABAJOS COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PINTAR EDIFICIO Y OFICINAS MUNICIPALES		43,397.00
4993	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15139	1613197400890	TRABAJOS COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PINTAR EDIFICIO Y OFICINAS MUNICIPALES	43,397.00	
TOTAL:								
SALDO:							43,397.00	43,397.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
0101198202325 RAMON TOMAS ARIAS PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4129	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14937	0101198202325	TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		27,500.00
4144	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14937	0101198202325	TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	27,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							27,500.00	27,500.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
0201196300154 LENIN IVAN DEBBE RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4158	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14941	0201196300154	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
4171	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14941	0201196300154	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
1103198800107 RONNIE EMANUEL DILBERT RIVERS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4162	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14942	1103198800107	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		9,916.67
4172	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14942	1103198800107	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	9,916.67	
4727	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15048	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
4898	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15048	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,916.67	21,916.67 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
1102199400156 JARROLD JONATHAN JEFFERS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4215	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14956	1102199400156	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		6,000.00
4216	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14956	1102199400156	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

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

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

Auxiliar 1:
0101198802849 MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4266	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2010	0101198802849	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 EMPLEADA COMO TESORERA MUNICIPAL		20,000.00
4267	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2010	0101198802849	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 EMPLEADA COMO TESORERA MUNICIPAL	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
1401198600194 DANIELA VANEZA MADRID BAIRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4272	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14960	1401198600194	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
4277	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14960	1401198600194	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
0106197800322 EFRAIN ANTONIO ANDINO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4278	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14961	0106197800322	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		18,000.00
4279	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14961	0106197800322	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
0301199002484 EDILBERTO JOSUE CARRANZA VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4310	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14964	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE MARZO 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		17,150.00
4311	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14964	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE MARZO 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,150.00	
TOTAL:								
SALDO:							17,150.00	17,150.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
1613197400890 ADOLFO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4346	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14979	1613197400890	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
4349	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14979	1613197400890	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
0204195900010 PORFIRIO CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4350	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14980	0204195900010	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 EMPLEADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO		8,000.00
4356	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14980	0204195900010	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 EMPLEADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO	8,000.00	
4760	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15081	0204195900010	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4912	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15081	0204195900010	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
1103197400135 PERRY STIVEN JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4351	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14981	1103197400135	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2022 EMPLEADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO		8,000.00
4357	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14981	1103197400135	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2022 EMPLEADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO	8,000.00	
4757	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15078	1103197400135	TRABAJO DE LIMPIEZA DE CALLE EN EL MUNICIPIO COMO CHAPEADOR DE CALLES MES DE ABRIL DEL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4910	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15078	1103197400135	TRABAJO DE LIMPIEZA DE CALLE EN EL MUNICIPIO COMO CHAPEADOR DE CALLES MES DE ABRIL DEL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
0101198100495 WENDY LORENA ANDINO PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4360	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14984	0101198100495	TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		20,600.00
4370	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14984	0101198100495	TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	20,600.00	
TOTAL:							20,600.00	20,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
1807199400357 MARVIN JOEL PUERTO MENCIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4368	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14989	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DE LA BODEGA MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 10 DIAS S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
4391	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14989	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DE LA BODEGA MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 10 DIAS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
1101195500151 ETTA MARIETTA BENNETT DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4432	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14999	1101195500151	TRABAJOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		20,000.00
4433	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14999	1101195500151	TRABAJOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
0101197801428 VALENTIN TOSCANO RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4450	GPDA	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2011	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES		13,000.00
4451	PAGP	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2011	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES	13,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,000.00	13,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 03:59 p.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:
0103198600413 MIGUEL EDUARDO PADILLA ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4483	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15020	0103198600413	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD		11,000.00
4503	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15020	0103198600413	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 03:59 p.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:
1804198701519 LILIAN PATRICIA GALVEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4493	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15022	1804198701519	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4497	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15022	1804198701519	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103198900051 HARLEY SHARN RICH DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4499	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15025	1103198900051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
4542	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15025	1103198900051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1807198900325 KEILA MERARY GOMEZ PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4502	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15026	1807198900325	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTA		10,000.00
4988	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15026	1807198900325	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0801198500005 ALEJANDRA MARIA VENEGAS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4504	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15027	0801198500005	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTA		10,000.00
4890	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15027	0801198500005	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0107196501591 JOSE ADOLFO LEMUS GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4505	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15028	0107196501591	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
4868	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15028	0107196501591	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0801198800132 MARCO RODOLFO FLORES PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4506	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15029	0801198800132	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTA		10,000.00
4849	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15029	0801198800132	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1320195800045 VIRGILIO BEJARANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4507	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15030	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
4846	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15030	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1101195700084 EARL ERNEST BENNETT DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4508	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15031	1101195700084	TRABAJOS COMO VIGILANTE NOCTURNO DE CLINICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
4845	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15031	1101195700084	TRABAJOS COMO VIGILANTE NOCTURNO DE CLINICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103198500114 JAMES ELLIS BEALEY MC LAUGHLIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4509	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15032	1103198500114	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTA		10,000.00
4843	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15032	1103198500114	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1411197100045 FLORENTINO RIVAS MENJIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4510	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15033	1411197100045	TRABAJOS COMO VIGILANTE NOCTURNO DE CLINICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
4842	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15033	1411197100045	TRABAJOS COMO VIGILANTE NOCTURNO DE CLINICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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
4726	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15047	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4897	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15047	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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
4728	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15049	1103199500060	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4899	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15049	1103199500060	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1101195300118 RUPHUS CARDINAL WEBSTER PANDY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4729	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15050	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA DE LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
4900	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15050	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA DE LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/CONTRATO ADJUNTO	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

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

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

Auxiliar 1:
0101195101173 JOSE DE JESUS MENDOZA ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4730	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15051	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4901	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15051	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
11011982002031 GAREY STANLEY GORDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4731	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15052	11011982002031	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADO COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
4902	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15052	11011982002031	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADO COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0101196300621 RAUL BARNEY FENNYSON MC KENZIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4732	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15053	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADO COMO JEFE DE CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
4904	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15053	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADO COMO JEFE DE CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103197200032 ROKEL LASANDER DIAZ MC LANGLIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4733	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15054	1103197200032	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4905	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15054	1103197200032	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103198600096 DIANA MARIE JAMES BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4734	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15055	1103198600096	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4786	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15055	1103198600096	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1101199600204 QUICIA DELINA COLLINS SANDERS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4736	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15057	1101199600204	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4788	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15057	1101199600204	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103196500070 LOVEINE RUBIE JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4737	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15058	1103196500070	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4789	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15058	1103196500070	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103199400090 HORMINA OLITA MATUTE VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4738	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15059	1103199400090	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4790	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15059	1103199400090	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0107197801930 JOSE FRANCISCO CARRANZA ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4740	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15061	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4793	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15061	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103197600100 WILFREDO ALONSO AMADOR CARDONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4741	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15062	1103197600100	TRABAJOS COMO ENCARGADO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y USOS MULTIPLES MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
4794	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15062	1103197600100	TRABAJOS COMO ENCARGADO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y USOS MULTIPLES MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103198800220 MYRA ESPERANZA RIVERS PINNACE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4742	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15063	1103198800220	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4795	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15063	1103198800220	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1101195900180 ULA LEE PINNACE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4743	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15064	1101195900180	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4797	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15064	1101195900180	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103198300043 KELIN NAHUN MORALES ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4745	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15066	1103198300043	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4801	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15066	1103198300043	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0506196900112 MANUEL DE JESUS CENTENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4746	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15067	0506196900112	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4803	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15067	0506196900112	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0506196001087 LUIS ALONSO CASTRO SOLIS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4748	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15069	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AL AÑO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL		10,000.00
4934	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15069	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AL AÑO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103197900021 JULI DEXELEEE LUCAS PERAI

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4750	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15071	1103197900021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4936	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15071	1103197900021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103197600102 EMMA FLORETA HAMILTON HILL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4751	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15072	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4937	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15072	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1807198900030 WENDY ESTELA ROSALES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4752	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15073	1807198900030	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4939	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15073	1807198900030	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103198500155 EARLINE SARITA JOHNSON VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4753	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15074	1103198500155	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO.		10,000.00
4940	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15074	1103198500155	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0501198609316 CINTHIA JAMILETH ZEPEDA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4754	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15075	0501198609316	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4960	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15075	0501198609316	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0902198600103 LUISA FRANCISCO BAPTIS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4755	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15076	0902198600103	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4961	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15076	0902198600103	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1101199300135 CRYSTAL DANICKA BENNETT REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4756	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15077	1101199300135	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4962	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15077	1101199300135	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1101199100026 TRAVES FRANCISCO CACHO MC LAUGHLIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4758	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15079	1101199100026	TRABAJO DE LIMPIEZA DE CALLE EN EL MUNICIPIO COMO CHAPEADOR DE CALLES MES DE ABRIL DEL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4909	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15079	1101199100026	TRABAJO DE LIMPIEZA DE CALLE EN EL MUNICIPIO COMO CHAPEADOR DE CALLES MES DE ABRIL DEL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0507197800228 INGRIS SAGRARIO DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4761	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15082	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4913	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15082	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0506199300122 AXEL SAID ZELAYA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4762	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15083	0506199300122	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4916	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15083	0506199300122	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0202197900038 VICTOR LEONARDO SALGADO CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4764	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15084	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4919	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15084	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103200200163 OSIRIS JOHANA REYES FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4766	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15086	1103200200163	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4921	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15086	1103200200163	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1522199700113 ROBELIO IZABEL MERAZ ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4767	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15087	1522199700113	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		15,000.00
4911	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15087	1522199700113	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103199300248 SCOTT TERRINCE RICH PANDY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4772	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15088	1103199300248	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE EN LA LANCHAS TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4818	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15088	1103199300248	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE EN LA LANCHAS TREN DE ASEO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103196900052 WILLIS GORDON KIOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4773	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15089	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR Y LIMPIEZA EXTERIOR EN EL MUELLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4827	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15089	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR Y LIMPIEZA EXTERIOR EN EL MUELLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0103198700313 GANDIS CAROLINA RAMOS CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4774	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15090	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4840	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15090	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0103198900387 ECOLASTICO CAYETANO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4775	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15092	0103198900387	POR APOYO AL CEB PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA PAGO DE VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO PARA EVITAR PERDIDA DE EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO MES DE ABRIL 2023 S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
4841	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15092	0103198900387	POR APOYO AL CEB PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA PAGO DE VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO PARA EVITAR PERDIDA DE EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO MES DE ABRIL 2023 S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0101196500090 LIZZET SUYAPA MARTINEZ DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4777	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15093	0101196500090	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE ABRIL DEL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4922	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15093	0101196500090	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE ABRIL DEL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
11039995417409 ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4778	GPDA	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2017	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES		246,999.99
4779	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2017	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES	246,999.99	
4991	GPDA	29/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2019	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES		258,000.00
4992	PAGP	29/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2019	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES	258,000.00	
TOTAL:							504,999.99	504,999.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1807196801440 VILMA SUYAPA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4780	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15094	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
4924	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15094	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

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

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

Auxiliar 1:
1807199302184 CARLOS ALEXIS NAVARRO VEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4781	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15095	1807199302184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4926	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15095	1807199302184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1807198301660 JOSE VIDAL RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4785	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15096	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4927	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15096	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0901197600328 TERESA ANN KNOWLES ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4787	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15097	0901197600328	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4929	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15097	0901197600328	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0901198900741 SENOBIA ORBINO SMIHT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4791	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15098	0901198900741	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4930	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15098	0901198900741	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1101198500040 ROSELLE HILL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4798	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15100	1101198500040	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4931	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15100	1101198500040	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1807197501485 CARMEN PATRICIA GONZALEZ CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4814	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15106	1807197501485	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTA		10,000.00
4933	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15106	1807197501485	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

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

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

Auxiliar 1:
1101195800135 GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4867	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15109	1101195800135	SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		78,500.00
4949	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15109	1101195800135	SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	78,500.00	
TOTAL:							78,500.00	78,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1807197903255 NORMA DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4869	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15110	1807197903255	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		5,255.00
4966	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15110	1807197903255	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	5,255.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,255.00	5,255.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103198700114 MARCO HERNAN SUAZO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4906	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15117	1103198700114	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
4967	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15117	1103198700114	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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
4907	GPDA	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2018	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		20,000.00
4908	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2018	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103198200160 SHERLIN SHERON LAWRANCE RIVERS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4915	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15119	1103198200160	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4952	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15119	1103198200160	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0209198400229 JOSE LUIS PORTILLO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4917	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15120	0209198400229	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4951	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15120	0209198400229	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

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

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

Auxiliar 1:
1103199700017 SHERIL DENISE LUCAS ZALDIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4920	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15122	1103199700017	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4954	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15122	1103199700017	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0506199002258 KAROL WALESKA TORRES MC. FIELD

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4928	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15125	0506199002258	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADA COMO INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
4972	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15125	0506199002258	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADA COMO INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO URBANISMO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103197300002 DELANO ADOLFO WEBSTER ROCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4932	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15126	1103197300002	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO CONDUCTOR MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4973	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15126	1103197300002	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO CONDUCTOR MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1101198200037 NERISSA SHERINE JONES VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4935	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15127	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
4974	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15127	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1214197400090 DANNY JOEL MENDOZA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4941	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15129	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		18,000.00
4976	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15129	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1102199100005 KESLY NAVIL TABORA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4943	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15131	1102199100005	SUELDO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FICHAS CATASTRALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
4978	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15131	1102199100005	SUELDO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FICHAS CATASTRALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103199300084 THRISTEN JANIQUE DUCKER BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4944	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15132	1103199300084	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4981	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15132	1103199300084	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1807198200777 ERIKA RELINA BARDALES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4947	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15133	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2023 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
4982	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15133	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2023 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0801198711207 ALLISON MERIVETH PALACIOS CABALLERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4953	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15135	0801198711207	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL (UMA) S/ CONTRATO ADJUNTO		18,000.00
4986	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15135	0801198711207	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL (UMA) S/ CONTRATO ADJUNTO	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,000.00	18,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
11032002000991 KENNY EFRAIN FLORES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4957	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15137	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		6,333.33
4987	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15137	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,333.33	
TOTAL:								
SALDO:							6,333.33	6,333.33 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0101198001159 SERGIO JESUS CASTRO ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4990	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15140	0101198001159	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4994	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15140	0101198001159	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0801199205068 ALBA LIZETH TERCERO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5008	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15148	0801199205068	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		17,500.00
5009	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15148	0801199205068	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	17,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							17,500.00	17,500.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0801196803117 JORGE ALBERTO CHAVARRIA LANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4193	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14954	0801196803117	SERVICIOS PROFECIONALES COMO ASESOR LEGAL EXTERNO POR EL MES DE FEBRERO DE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		30,000.00
4194	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14954	0801196803117	SERVICIOS PROFECIONALES COMO ASESOR LEGAL EXTERNO POR EL MES DE FEBRERO DE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	30,000.00	
4405	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14997	0801196803117	Pago viaticos tegus-roa y viceversa para atender asuntos y demandas municipales		21,000.00
4427	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14997	0801196803117	Pago viaticos tegus-roa y viceversa para atender asuntos y demandas municipales	21,000.00	
TOTAL:							51,000.00	51,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103198200111 CORBY ROSMAN GONZALEZ HUNTS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4458	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15011	1103198200111	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUNETAS QUEBRADAS Y LADERAS DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023		124,000.00
4473	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15011	1103198200111	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUNETAS QUEBRADAS Y LADERAS DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023	124,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							124,000.00	124,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0801196803588 HECTOR ENRIQUE CRUZ BOJORQUE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4744	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15065	0801196803588	TRABAJOS DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
4985	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15065	0801196803588	TRABAJOS DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0101198102857 ESLI GAMALIEL FUNEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4858	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15108	0101198102857	TRABAJOS DE INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, AUDITORIA, OFICINA DE ATENCION A LA MUJER Y JUSTICIA MUNICIPAL		36,700.00
4963	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15108	0101198102857	TRABAJOS DE INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, AUDITORIA, OFICINA DE ATENCION A LA MUJER Y JUSTICIA MUNICIPAL	36,700.00	
TOTAL:							36,700.00	36,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0603198000124 MELVIN ELIUD CASCO PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4914	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15118	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		28,600.00
4969	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15118	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	28,600.00	
TOTAL:							28,600.00	28,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
11011996004703 SAMUEL ANTONIO MEJIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4925	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15124	11011996004703	TRABAJOS COMO ASESOR DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
4971	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15124	11011996004703	TRABAJOS COMO ASESOR DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Gastos de Representación Por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
11031974000740 KARLA ROSANA LEIVA BERNARDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4353	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14982	11031974000740	FACTURA.#2878 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REGIDORES MUNICIPALES REALIZANDO TRABAJOS DE INSPECCION DE TERRENOS POR SOLICITUDES DE DOMINIOS PLENOS		2,602.45
4358	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14982	11031974000740	FACTURA.#2878 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REGIDORES MUNICIPALES REALIZANDO TRABAJOS DE INSPECCION DE TERRENOS POR SOLICITUDES DE DOMINIOS PLENOS	2,602.45	
TOTAL:								
SALDO:							2,602.45	2,602.45
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202-1 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4125	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14935	04101978005661	CANCELACION SALDO POR TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		1,708.92
4144	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14937	0101198202325	TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		3,437.50
4145	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14936	1103199400097	TRABAJOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO		2,750.00
4155	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14939	1101196900192	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		5,714.28
4169	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14943	0101198102857	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y MANO DE OBRA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		3,207.57
4176	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14948	1103198800024	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		5,714.28
4184	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14952	0101198001159	CANCELACION SALDO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4185	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14953	1101195700161	CANCELACION SALDO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
4191	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14950	1103199000152	ABONO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GRADAS Y MUEBLE DE COCINA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		7,028.62
4192	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14951	1101195900194	CANCELACION SALDO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		5,428.57



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4214	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14955	0801198411467	ABONO A TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE REJAS PARA DRENAJES, PASAMANOS EN GRADAS CON TUBOS GALVANIZADOS Y BALCONES DE HIERRO GALVANIZADO PARA VENTANAS S/ CONTRATO ADJUNTO	2,571.42
4267	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2010	0101198802849	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 EMPLEADA COMO TESORERA MUNICIPAL	12.01
4311	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14964	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE MARZO 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	2,143.75
4341	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14974	1101198200079	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/CONTRATO ADJUNTO	14,285.71
4342	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14973	1101198100008	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	5,714.28
4370	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14984	0101198100495	TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	2,575.00
4398	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14994	1101197600224	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	8,571.42
4413	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14996	1101196400147	TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,250.00
4433	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14999	1101195500151	TRABAJOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	2,500.00
4448	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15000	0201195600116	TRABAJOS DE ELABORACION DE TRES VENTANAS DE MADERA PARA LAS OFICINAS DE JUSTICIA, Y CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	1,914.28
4452	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15002	1103196800018	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVEMENTADA EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	5,964.08
4473	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15011	1103198200111	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUNETAS QUEBRADAS Y LADERAS DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023	15,500.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4474	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15016	0102197800117	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	7,142.85
4475	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15017	0101198202558	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4487	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15019	1101198900085	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	6,428.57
4541	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15007	1103196200048	ABONO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,285.71
4718	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15041	1807198101184	TRABAJOS DE CORTE Y PODA DE ARBOLES Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PRODUTO DE ESTA ACTIVIDAD EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	11,714.28
4721	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15045	1101200100700	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE CAMP BAY S/ CONTRATO ADJUNTO	26,221.35
4724	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15044	1101200100700	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK S/ CONTRATO ADJUNTO	26,221.35
4779	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2017	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES	462.01
4782	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15091	0301196700998	TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	9,631.38
4783	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15085	0101198001159	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA EL BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
4784	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15080	1103197800119	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDAD PANDY TOWN Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVTAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	11,142.85



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4810	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15103	1103198800024	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE JONES VILLE, JONES VILLE POINT, POLITILLY BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4811	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15104	1101195700161	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE FIRST BIGHT, EL HIGUERO, COLONIA MI ESPERANZA Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	7,142.85
4812	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15056	0107198200377	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO	5,714.28
4908	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2018	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	12.01
4949	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15109	1101195800135	SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	12,056.53
4955	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15113	1103197000061	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VII S/ PLANILLA ADJUNTA.	3,750.00
4963	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15108	0101198102857	TRABAJOS DE INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, AUDITORIA, OFICINA DE ATENCION A LA MUJER Y JUSTICIA MUNICIPAL	4,587.50
4964	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15114	0208198000266	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDORA MUNICIPAL No III S/ PLANILLA ADJUNTA.	3,750.00
4965	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15115	1807197400397	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VI S/ PLANILLA ADJUNTA.	3,750.00
4969	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15118	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	3,575.00
4971	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15124	11011996004703	TRABAJOS COMO ASESOR DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	1,875.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

4976	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15129	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	2,250.00	
4985	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15065	0801196803588	TRABAJOS DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	3,125.00	
4992	PAGP	29/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2019	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES	3,747.42	
4996	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15141	0208198701142	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE PANDY TOWN, CALABASH BIGHT, FIDDLERS BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	12,142.85	
4998	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15142	0318197501019	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VIII S/ PLANILLA ADJUNTA	3,750.00	
5003	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15143	11031975000320	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No I S/ PLANILLA ADJUNTA	3,750.00	
5004	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15144	1103199400052	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDORA MUNICIPAL No II S/ PLANILLA ADJUNTA.	3,750.00	
5005	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15145	1103197300024	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDORA MUNICIPAL No IV S/ PLANILLA ADJUNTA.	3,750.00	
5006	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15146	1103198300178	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No V S/ PLANILLA ADJUNTA.	3,750.00	
TOTAL:							0.00	343,470.48
SALDO:								343,470.48



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

 USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 207-1 RETENCIONES VARIAS
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4267	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2010	0101198802849	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 EMPLEADA COMO TESORERA MUNICIPAL		300.00
4451	PAGP	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2011	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES		300.00
4542	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15025	1103198900051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
4779	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2017	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES		5,700.00
4788	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15057	1101199600204	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
4789	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15058	1103196500070	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
4790	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15059	1103199400090	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
4792	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15060	1103199500004	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
4793	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15061	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
4794	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15062	1103197600100	TRABAJOS COMO ENCARGADO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y USOS MULTIPLES MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
4795	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15063	1103198800220	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
4797	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15064	1101195900180	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

4800	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15070	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4801	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15066	1103198300043	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4804	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15068	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4818	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15088	1103199300248	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE EN LA LANCHAS TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4827	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15089	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR Y LIMPIEZA EXTERIOR EN EL MUELLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4840	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15090	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4841	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15092	0103198900387	POR APOYO AL CEB PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA PAGO DE VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO PARA EVITAR PERDIDA DE EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO MES DE ABRIL 2023 S/ SOLICITUD ADJUNTA	300.00
4842	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15033	1411197100045	TRABAJOS COMO VIGILANTE NOCTURNO DE CLINICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4845	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15031	1101195700084	TRABAJOS COMO VIGILANTE NOCTURNO DE CLINICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4846	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15030	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4868	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15028	0107196501591	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4895	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15046	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4897	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15047	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4898	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15048	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4899	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15049	1103199500060	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4900	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15050	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA DE LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4901	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15051	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4902	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15052	11011982002031	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADO COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4904	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15053	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADO COMO JEFE DE CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4905	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15054	1103197200032	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4908	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2018	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	300.00
4909	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15079	1101199100026	TRABAJO DE LIMPIEZA DE CALLE EN EL MUNICIPIO COMO CHAPEADOR DE CALLES MES DE ABRIL DEL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4910	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15078	1103197400135	TRABAJO DE LIMPIEZA DE CALLE EN EL MUNICIPIO COMO CHAPEADOR DE CALLES MES DE ABRIL DEL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4912	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15081	0204195900010	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4913	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15082	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4919	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15084	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4921	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15086	1103200200163	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4922	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15093	0101196500090	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE ABRIL DEL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4924	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15094	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4926	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15095	1807199302184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4927	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15096	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4929	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15097	0901197600328	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4930	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15098	0901198900741	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4931	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15100	1101198500040	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4934	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15069	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AL AÑO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL	300.00
4936	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15071	1103197900021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4937	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15072	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4940	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15074	1103198500155	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO.	300.00
4949	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15109	1101195800135	SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	300.00
4960	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15075	0501198609316	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4961	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15076	0902198600103	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4969	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15118	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4970	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15121	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 ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4971	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15124	11011996004703	TRABAJOS COMO ASESOR DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4972	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15125	0506199002258	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADA COMO INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4973	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15126	1103197300002	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO CONDUCTOR MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4974	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15127	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4975	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15128	1706198200667	TRABAJO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4976	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15129	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4977	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15130	1807197701946	TRABAJOS COMO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN SANTOS GUARDIOLA MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
4978	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15131	1102199100005	SUELDO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FICHAS CATASTRALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4981	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15132	1103199300084	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4982	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15133	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2023 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
4986	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15135	0801198711207	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2023 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL (UMA) S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

4987	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15137	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00	
4992	PAGP	29/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2019	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES	4,800.00	
TOTAL:							0.00	30,300.00
SALDO:								30,300.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 201-1 RETENCION DE I.H.S.S. **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4267	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2010	0101198802849	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 EMPLEADA COMO TESORERA MUNICIPAL		362.49
4451	PAGP	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2011	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES		362.49
4779	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2017	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES		7,249.80
4908	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2018	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		362.49
4949	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15109	1101195800135	SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		362.49
4992	PAGP	29/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2019	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES		5,799.84
TOTAL:								
SALDO:							0.00	14,499.60



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
101-1 SANCIONES LABORALES

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 2,571.42

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4786	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15055	1103198600096	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	300.00
								2,871.42



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0314194300033 APOLINARIO RIOS CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4340	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14975	0314194300033	CANCELACION SALDO A PRESTACIONES LABORALES EXEMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES S/ CALCULO, CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTOS		12,500.00
4347	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14975	0314194300033	CANCELACION SALDO A PRESTACIONES LABORALES EXEMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES S/ CALCULO, CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTOS	12,500.00	
TOTAL:							12,500.00	12,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103199500157 COURTNY MONIC WOODS VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4343	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14976	1103199500157	2do ABONO A PRESTACIONES LABORALES COMO JEFE DE DESAROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO		25,000.00
4348	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14976	1103199500157	2do ABONO A PRESTACIONES LABORALES COMO JEFE DE DESAROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103199800020 ELVIN DAVID CASTRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4344	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14977	1103199800020	6to ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO		15,154.17
4354	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14977	1103199800020	6to ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO	15,154.17	
TOTAL:								
SALDO:							15,154.17	15,154.17
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103198100023 MARYANN CRISTINA DIXON MCLAUGHIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4363	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14987	1103198100023	CANCELACION SALDO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA S/ CALCULO CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTO		10,262.99
4387	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14987	1103198100023	CANCELACION SALDO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA S/ CALCULO CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTO	10,262.99	
TOTAL:								
SALDO:							10,262.99	10,262.99
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103197700081 WILMER SELIN ROCHEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4364	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14988	1103197700081	CANCELACION SALDO A PRESTACIONES LABORALES COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CALCULO CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTO		18,000.00
4388	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14988	1103197700081	CANCELACION SALDO A PRESTACIONES LABORALES COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CALCULO CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTO	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103198300142 ARIANIE NOVES BODDEN BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4403	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14995	1103198300142	CANCELACION SALDO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO S/ CALCULO CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTO		15,000.00
4410	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14995	1103198300142	CANCELACION SALDO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO S/ CALCULO CONVENIO Y FINIQUITO 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103197000061 DUGARD KELLOGG GALE GORDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4892	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15113	1103197000061	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VII S/ PLANILLA ADJUNTA.		30,000.00
4955	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15113	1103197000061	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VII S/ PLANILLA ADJUNTA.	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0208198000266 DILIAN JEANETH SALGADO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4893	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15114	0208198000266	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDORA MUNICIPAL No III S/ PLANILLA ADJUNTA.		30,000.00
4964	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15114	0208198000266	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDORA MUNICIPAL No III S/ PLANILLA ADJUNTA.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1807197400397 WUALTER ALEXANDER ORELLANA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4896	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15115	1807197400397	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VI S/ PLANILLA ADJUNTA.		30,000.00
4965	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15115	1807197400397	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VI S/ PLANILLA ADJUNTA.	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0318197501019 VILMA XIOMARA GOMEZ PERDOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4997	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15142	0318197501019	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VIII S/ PLANILLA ADJUNTA		30,000.00
4998	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15142	0318197501019	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VIII S/ PLANILLA ADJUNTA	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
11031975000320 STERLING LUCAS LUCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4999	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15143	11031975000320	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No I S/ PLANILLA ADJUNTA		30,000.00
5003	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15143	11031975000320	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No I S/ PLANILLA ADJUNTA	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103199400052 JEANIE MISHHELL HERNANDEZ STANLEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5000	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15144	1103199400052	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDORA MUNICIPAL No II S/ PLANILLA ADJUNTA.		30,000.00
5004	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15144	1103199400052	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDORA MUNICIPAL No II S/ PLANILLA ADJUNTA.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103197300024 JENNIE IRONEE LOWRENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5001	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15145	1103197300024	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDORA MUNICIPAL No IV S/ PLANILLA ADJUNTA.		30,000.00
5005	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15145	1103197300024	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDORA MUNICIPAL No IV S/ PLANILLA ADJUNTA.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103198300178 CLIFFORD REGINALD PANDY LAURENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5002	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15146	1103198300178	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No V S/ PLANILLA ADJUNTA.		30,000.00
5006	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15146	1103198300178	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No V S/ PLANILLA ADJUNTA.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0104196500401 MARCO ANTONIO PINEDA LAZARO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5007	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15147	0104196500401	2do ABONO A PRESTACIONES LABORALES COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO		15,000.00
5010	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15147	0104196500401	2do ABONO A PRESTACIONES LABORALES COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Contribuciones Patronales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
08019003249605 Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4479	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15018	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE MARZO DEL AÑO 2023 S/ PLANILLA ADJUNTA		26,946.78
4496	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15018	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE MARZO DEL AÑO 2023 S/ PLANILLA ADJUNTA	26,946.78	
TOTAL:							26,946.78	26,946.78
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103199400097 TACHANI IDALIA HAMILTON WEBSTER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4128	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14936	1103199400097	TRABAJOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO		22,000.00
4145	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14936	1103199400097	TRABAJOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1101196900192 JULIO ENRIQUE HINDS ROBINSON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4153	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14939	1101196900192	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		45,714.28
4155	PAGP	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14939	1101196900192	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	45,714.28	
TOTAL:								
SALDO:							45,714.28	45,714.28
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103198100074 CANDY ORQUED WEBSTER BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4164	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14944	1103198100074	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE A SU HIJA UN EXAMEN DE VISTA YA QUE TIENE PERDIDA TOTAL EN EL OJO IZQUIERDO S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
4173	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14944	1103198100074	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE A SU HIJA UN EXAMEN DE VISTA YA QUE TIENE PERDIDA TOTAL EN EL OJO IZQUIERDO S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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
4165	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14945	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023		1,537.80
4168	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14945	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	1,537.80	
TOTAL:								
SALDO:							1,537.80	1,537.80
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103198800024 PERCY WILMONT WEBSTER MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4170	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14948	1103198800024	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		45,714.28
4176	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14948	1103198800024	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	45,714.28	
4799	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15101	1103198800024	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE JONES VILLE, JONES VILLE POINT, POLITILLY BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		137,142.85
4806	RGPD	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15101	1103198800024	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE JONES VILLE, JONES VILLE POINT, POLITILLY BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	137,142.85	
4808	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15103	1103198800024	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE JONES VILLE, JONES VILLE POINT, POLITILLY BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		80,000.00
4810	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15103	1103198800024	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE JONES VILLE, JONES VILLE POINT, POLITILLY BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	80,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							262,857.13	262,857.13 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0101198001159 SERGIO JESUS CASTRO ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4181	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14952	0101198001159	CANCELACION SALDO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO S/ CONTRATO ADJUNTO		80,000.00
4184	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14952	0101198001159	CANCELACION SALDO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO S/ CONTRATO ADJUNTO	80,000.00	
4765	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15085	0101198001159	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA EL BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		72,000.00
4783	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15085	0101198001159	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA EL BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	72,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							152,000.00	152,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1101195700161 REINA ISABEL MIRALDA MORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4183	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14953	1101195700161	CANCELACION SALDO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO S/ CONTRATO ADJUNTO		48,000.00
4185	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14953	1101195700161	CANCELACION SALDO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO S/ CONTRATO ADJUNTO	48,000.00	
4796	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15099	1101195700161	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE FIRST BIGHT, EL HIGUERO, COLONIA MI ESPERANZA Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		137,142.85
4807	RGPD	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15099	1101195700161	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE FIRST BIGHT, EL HIGUERO, COLONIA MI ESPERANZA Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	137,142.85	
4809	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15104	1101195700161	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE FIRST BIGHT, EL HIGUERO, COLONIA MI ESPERANZA Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		57,142.85
4811	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15104	1101195700161	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE FIRST BIGHT, EL HIGUERO, COLONIA MI ESPERANZA Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	57,142.85	
TOTAL:							242,285.70	242,285.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
11039995417409 ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4224	GPDA	18/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2009	11039995417409	POR AYUDA SOCIAL A EMPLEADO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		10,000.00
4225	PAGP	18/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2009	11039995417409	POR AYUDA SOCIAL A EMPLEADO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
09019995426791 ROATAN ELECTRIC COMPANY S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4281	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14963	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2023		1,955.36
4283	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14963	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2023	1,955.36	
4284	APPB	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14963	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2023		1,955.36
4285	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14963	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2023	1,955.36	
4286	APPB	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14963	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2023		1,955.36
4287	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14963	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2023	1,955.36	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,866.08	5,866.08 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1101196900039 LOZANO COLEMAN BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4328	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14968	1101196900039	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4333	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14968	1101196900039	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0107196201057 SANTOS MEJIA MANCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4329	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14969	0107196201057	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4334	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14969	0107196201057		4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1101194900014 JOANN CORDELIA BODDEN COX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4330	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14970	1101194900014	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
4335	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14970	1101194900014	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
05022003033511 JESON ISAC REAÑOS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4331	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14971	05022003033511	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
4336	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14971	05022003033511	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103199100217 LICZY MAYONI AVILA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4332	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14972	1103199100217	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4337	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14972	1103199100217	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1101198100008 SUSY PAMELA BROWN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4338	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14973	1101198100008	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		45,714.28
4342	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14973	1101198100008	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	45,714.28	
TOTAL:								
SALDO:							45,714.28	45,714.28
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1101198200079 HERBERT STEVE JOHNSON BENNETT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4339	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14974	1101198200079	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/CONTRATO ADJUNTO		114,285.71
4341	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14974	1101198200079	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/CONTRATO ADJUNTO	114,285.71	
TOTAL:								
SALDO:							114,285.71	114,285.71
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0104198100297 DORA MEJIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4359	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14983	0104198100297	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
4369	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14983	0104198100297	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0101196701967 OLGA OBELINDA VELASQUEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4372	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14990	0101196701967	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4393	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14990	0101196701967	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0902199200178 MIXI BUSTILLO GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4375	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14991	0902199200178	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4394	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14991	0902199200178	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
09012010023591 CALY FEDRECK SAMBOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4378	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14992	09012010023591	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4397	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14992	09012010023591	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0107196200580 SALOME ROMERO URBINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4383	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14993	0107196200580	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4399	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14993	0107196200580		4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1101197600224 MARLON WESTERN JOHNSON CONNOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4392	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14994	1101197600224	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		68,571.42
4398	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14994	1101197600224	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	68,571.42	
TOTAL:								
SALDO:							68,571.42	68,571.42
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1101196400147 LITIA SUYAPA MORADEL MORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4404	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14996	1101196400147	TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		34,000.00
4413	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14996	1101196400147	TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	34,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							34,000.00	34,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
11031998002691 SELMA LASHON PANDY POUCHIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4444	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15004	11031998002691	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		2,000.00
4478	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15004	11031998002691	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0202198700600 ROSENDO RAMOS QUIOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4445	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15005	0202198700600	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4476	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15005	0202198700600		4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
110119600006 RUTH ELIZABETH MERREN PRICE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4446	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15006	1101196000006	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
4477	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15006	1101196000006	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103199100144 KRISCHNNA IANTHY JONES HILL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4454	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15008	1103199100144	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023		136,636.27
4455	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15009	1103199100144	POR COBERTURA PERSONAL DE SALUD EN LA PLAYA DE CAMP BAY DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA		21,000.00
4488	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15009	1103199100144	POR COBERTURA PERSONAL DE SALUD EN LA PLAYA DE CAMP BAY DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA	21,000.00	
4491	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15008	1103199100144	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023	136,636.27	
TOTAL:								
SALDO:							157,636.27	157,636.27 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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
4456	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15010	1103198200119	GASTOS CODEM CORRESPONDIENTES A PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 EN BRIDAR SEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE VISITARON EL MUNICIPIO		81,000.00
4470	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15010	1103198200119	GASTOS CODEM CORRESPONDIENTES A PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 EN BRIDAR SEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE VISITARON EL MUNICIPIO	81,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							81,000.00	81,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0101198202558 JENSEN OMAR FIGUEROA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4459	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15012	0101198202558	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		80,000.00
4466	RGPD	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15012	0101198202558	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	80,000.00	
4472	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15017	0101198202558	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		80,000.00
4475	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15017	0101198202558	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	80,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							160,000.00	160,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0102197800117 OLGA SIOMARA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4460	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15013	0102197800117	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		57,142.85
4467	RGPD	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15013	0102197800117	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	57,142.85	
4471	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15016	0102197800117	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		57,142.85
4474	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15016	0102197800117	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	57,142.85	
TOTAL:								
SALDO:							114,285.70	114,285.70
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1101198900085 DEBRA CHRISTINE MANN THOMAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4481	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15019	1101198900085	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		51,428.57
4487	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15019	1101198900085	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	51,428.57	
TOTAL:								
SALDO:								
							51,428.57	51,428.57 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103199000010 MITZIE LINA WARREN MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4492	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15021	1103199000010	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4498	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15021	1103199000010	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
02081997009461 LESY YOSSELI HERNANDEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4494	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15023	02081997009461	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE MAESTRA DEL CCPREB ALFREDO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT		10,000.00
4500	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15023	02081997009461	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE MAESTRA DEL CCPREB ALFREDO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103196900043 IRENE ELAINE TENNYSON MC KENZIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4495	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15024	1103196900043	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE MAESTRAN DE LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN		10,000.00
4501	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15024	1103196900043	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE MAESTRAN DE LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0501195805564 LESLI SANTOS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4511	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15034	0501195805564	FACTURAS.#410191-410078 POR ATENCION MEDICA EMPLEADOS MUNICIPALES CINTHIA ZEPEDA		5,436.00
4844	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15034	0501195805564	FACTURAS.#410191-410078 POR ATENCION MEDICA EMPLEADOS MUNICIPALES CINTHIA ZEPEDA	5,436.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,436.00	5,436.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
08019000237678 AUTOS CORPORATIVOS SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4556	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15040	08019000237678	POR APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PARA MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD DE AMBULANCIA MARCA TOYOTA LAND CRUISER S/ SOLICITUD ADJUNTA		24,318.10
4557	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15040	08019000237678	POR APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PARA MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD DE AMBULANCIA MARCA TOYOTA LAND CRUISER S/ SOLICITUD ADJUNTA	24,318.10	
TOTAL:							24,318.10	24,318.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1807198101184 LESTIN RICARDO POSAS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4695	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15041	1807198101184	TRABAJOS DE CORTE Y PODA DE ARBOLES Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PRODUTO DE ESTA ACTIVIDAD EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		93,714.28
4718	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15041	1807198101184	TRABAJOS DE CORTE Y PODA DE ARBOLES Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PRODUTO DE ESTA ACTIVIDAD EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	93,714.28	
TOTAL:								
SALDO:							93,714.28	93,714.28 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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
4725	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15046	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4895	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15046	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0107198200377 JOSE SERAFIN HERNANDEZ VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4735	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15056	0107198200377	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO		45,714.28
4812	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15056	0107198200377	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO	45,714.28	
TOTAL:								
SALDO:							45,714.28	45,714.28
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103199500004 BRETHNEY SHARRIS PANDY POUCHIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4739	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15060	1103199500004	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
4792	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15060	1103199500004	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0101195400121 ARMANDO MATUTE ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4747	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15068	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
4804	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15068	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0201197200274 HECTOR RAMON FUNES ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4749	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15070	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
4800	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15070	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1103197800119 NEPTALY FLORES LAMBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4759	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15080	1103197800119	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDAD PANDY TOWN Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVTAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		89,142.85
4784	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15080	1103197800119	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDAD PANDY TOWN Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVTAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	89,142.85	
TOTAL:								
SALDO:							89,142.85	89,142.85
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0208198701142 EDIL ROSENDO ALMENDAREZ ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4995	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15141	0208198701142	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE PANDY TOWN, CALABASH BIGHT, FIDDLERS BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		97,142.85
4996	PAGP	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15141	0208198701142	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE PANDY TOWN, CALABASH BIGHT, FIDDLERS BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	97,142.85	
TOTAL:								
SALDO:								
							97,142.85	97,142.85 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4165	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14945	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023		101,263.29
4168	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14945	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	101,263.29	
TOTAL:							101,263.29	101,263.29
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103197800110 KATINA ROSITA HYNDS RIVERS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4226	GPDA	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14957	1103197800110	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
4227	PAGP	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14957	1103197800110	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103196600073 JOEL WILLIAM COOPER EBANKS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4323	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14966	1103196600073	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4326	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14966	1103196600073	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
0101198600501 MAYNOR JAVIER SORIA FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4461	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15014	0101198600501	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
4489	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15014	0101198600501	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0801199205068 ALBA LIZETH TERCERO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4462	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15015	0801199205068	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
4490	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15015	0801199205068	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
0801197207680 REYNA LETICIA BANEGAS GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4548	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15036	0801197207680	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
4549	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15036	0801197207680	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
11031994001051 ELDEN DEMCEY JONES VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4550	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15037	11031994001051	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
4551	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15037	11031994001051	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1103198900011 KEIDY YAISA ROCHEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4552	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15038	1103198900011	POR APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA ACTOS DE CELEBRACION DE LOS 226 ALOS DE LA LLEGADA DEL PUEBLO GARIFUNA A HONDURAS S/ SOLICITUD ADJUNTA		50,000.00
4553	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15038	1103198900011	POR APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA ACTOS DE CELEBRACION DE LOS 226 ALOS DE LA LLEGADA DEL PUEBLO GARIFUNA A HONDURAS S/ SOLICITUD ADJUNTA	50,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							50,000.00	50,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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:
1807199000433 CRISTHIAN JEHIEEL ANTUNEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4923	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15123	1807199000433	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
4968	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15123	1807199000433	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:
1807197701946 LUIS FERNANDO ALVARADO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4942	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15130	1807197701946	TRABAJOS COMO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN SANTOS GUARDIOLA MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
4977	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15130	1807197701946	TRABAJOS COMO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN SANTOS GUARDIOLA MES DE ABRIL 2023 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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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 116,068,366.77

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4062	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11455		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		39,671.71
4066	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11457		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		5,065.00
4072	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11460		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		2,693.16
4078	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		648.97
4080	IPDA	11/4/2023	INGRESO BANCARIO	826	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		1,575.00
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		2,077.50
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		14,722.65
4236	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 1,417.50\$ X23.50		997.42
4244	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		52.84
4248	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11497		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		500.00
4250	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		12,119.51
4252	IPDA	18/4/2023	INGRESO BANCARIO	831	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		500.00
4298	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11504		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		3,600.00
4304	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11507		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		12,335.30
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		2,166.72
4308	IPDA	19/4/2023	INGRESO BANCARIO	832	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		2,570.71
4408	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS		2,918.73
4428	IPDA	20/4/2023	INGRESO BANCARIO	834	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		631.29
4468	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11468		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		9,186.83
4520	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		6,115.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	5,544.04
4528	IPDA	21/4/2023	INGRESO BANCARIO	835	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	126.00
4580	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11547		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	20,443.83
4584	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11549		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	548.75
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS	7,891.10
4590	IPDA	24/4/2023	INGRESO BANCARIO	836	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	450.00
4604	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11556		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	13,069.67
4610	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	5,186.50
4612	IPDA	25/4/2023	INGRESO BANCARIO	837	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	1,300.00
4618	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11562		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	83,988.58
4624	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11565		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	8,121.51
4634	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11570		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	4,472.77
4636	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11571		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	3,785.34
4644	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11575		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	439.93
4648	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	304.11
4650	IPDA	26/4/2023	INGRESO BANCARIO	838	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	550.00
4700	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11578		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	14,223.32
4704	RIPD	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11578		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	14,223.32
4710	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	2,280.00
4712	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11582		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 POS	14,223.32
4828	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11588		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	35,826.16
4832	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11590		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	578.78
4838	IPDA	28/4/2023	INGRESO BANCARIO	840	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	1,300.00
4847	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11593		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	5,502.77



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

4850	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11594	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	3,647.23
TOTAL:						14,223.32
SALDO:						116,408,095.50



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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
4056	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11452		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 2,826.79\$ X23.50		21,483.60
4062	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11455		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		4,442.60
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		903.75
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		22,167.61
4138	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11475		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		25,403.93
4212	IPDA	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		2,192.20
4232	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11489		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 POS		5,434.59
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		60.00
4408	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS		208.75
4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		198.75
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS		8,598.52
4610	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		1,732.25
4648	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		210.00
4850	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11594		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		614.66
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	93,651.21
								93,651.21



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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
4058	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11453		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 5\$ X23.50		117.50
4070	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11459		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		15.00
4078	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		58,878.71
4090	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11467		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 20\$ X23.50		470.00
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		3,192.68
4212	IPDA	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		1,830.00
4236	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 1,417.50\$ X23.50		2,250.00
4250	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		15.00
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		15.00
4408	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS		3,027.16
4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		1,972.97
4578	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11546		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		1,920.00
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS		375.00
4710	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		300.00
4823	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11586		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		200.00
4856	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11597		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		908.32
TOTAL:								
SALDO:							0.00	75,487.34



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

 USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
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
4076	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11462		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		50,857.00
4078	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		6,165.83
4088	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11466		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 POS		62,547.52
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		2,977.98
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		14,677.75
4140	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11474		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		26,340.14
4186	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 POS		9,948.00
4200	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11482		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		5,500.00
4206	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11485		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023		18,627.57
4208	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023		9,898.66
4242	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11494		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		67,189.91
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		66,066.55
4365	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023		97,022.67
4373	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023		36,552.27
4376	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11511		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023		15,201.69
4381	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11512		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023		3,657.58
4384	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11513		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023		14,625.00
4389	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11514		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023		28,750.00
4395	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 17,207.63\$ x23		395,775.49
4401	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ x23		205,625.90



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4406	RIPD	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ x23	205,625.90	
4411	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11518	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ X23		200,595.90
4434	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		24,419.27
4436	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11523	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		4,684.76
4442	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11524	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		40,000.00
4522	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11531	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		13,223.48
4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		15,594.52
4545	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11535	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		10,698.00
4560	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		34,640.95
4568	RIPD	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	34,640.95	
4570	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023		23,942.95
4598	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11553	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 POS		27,700.43
4602	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11555	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		21,450.00
4608	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11558	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		13,297.35
4610	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		30.00
4618	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11562	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS		164,859.14
4702	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		19,186.62
4706	RIPD	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	19,186.62	
4710	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		23,559.75
4714	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11583	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		19,186.62
4859	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11598	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		68,348.40
4861	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11599	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		60,256.62
4863	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11600	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		22,985.02
4865	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		4,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

4945	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11603	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023	1,454,714.75
TOTAL:						259,453.47
SALDO:						3,405,382.04
						3,145,928.57



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 5122 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
4060	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11454		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		36,956.20
4078	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		5,833.17
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		2,006.87
4212	IPDA	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		413.59
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		1,071.46
4408	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS		1,128.68
4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		6,508.49
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS		9,370.91
4610	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		14,567.69
4618	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11562		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS		18,717.97
4710	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		4,582.63
4825	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11587		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 POS		11,462.77
4830	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11589		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		220.98
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	112,841.41
								112,841.41



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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
4078	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		9,036.30
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		247.95
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		390.79
4159	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11472		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 POS		3,031.52
4212	IPDA	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		42.52
4238	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		1,909.18
4250	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		214.46
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		115.43
4408	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS		139.24
4518	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11528		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 40\$ X23.50		940.00
4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		152.58
4572	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11540		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 44\$ X23.50		1,034.00
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS		412.27
4610	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		3,507.34
4620	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 132.29\$ X23.50		2,680.81
4710	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023		299.60
4856	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11597		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023		1,720.70
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	25,874.69
								25,874.69



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 5231
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Tasas
Tasa Municipales

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
4050	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11448		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		15,802.50
4052	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11449		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		3,252.50
4072	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11460		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		6,042.86
4084	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		2,612.00
4086	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11465		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		250.00
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		1,403.92
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		14,850.00
4196	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11480		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		1,301.13
4202	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11483		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		150.00
4228	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11487		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		900.00
4230	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11488		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		350.00
4250	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		1,789.90
4288	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11499		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		900.00
4290	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		250.00
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		123.06
4414	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11519		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		2,200.00
4418	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11520		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		100.00
4512	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		1,514.67
4514	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11526		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 CENSO		50.00
4562	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11537		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		3,950.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4564	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11538	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	500.00
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS	4,239.12
4594	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11551	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	900.00
4596	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11552	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	550.00
4614	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11560	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	150.00
4616	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11561	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	107.00
4620	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 132.29\$ X23.50	428.00
4622	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11564	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	170.34
4646	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11576	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	270.96
4648	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	130.70
4708	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11580	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	200.00
4819	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11584	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CODEM	1,850.00
4821	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11585	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 CENSO	300.00
4836	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	7,502.77
TOTAL:						0.00
SALDO:						75,091.43



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 5232	Derechos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales		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
4054	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11451		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 POS		104,544.76
4062	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11455		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		1,625.20
4066	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11457		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		10,488.39
4068	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11458		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		13,970.17
4070	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11459		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		500.00
4074	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11461		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		3,636.72
4078	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		6,422.03
4094	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		4,403.92
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		12,453.26
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		13,261.44
4134	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11477		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		2,389.40
4142	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 44\$ X23.50		1,034.00
4159	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11472		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 POS		15,515.16
4198	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11481		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		3,456.73
4204	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11484		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 80 \$X23.50		1,880.00
4208	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023		4,861.34
4212	IPDA	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	830	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		3,394.69
4232	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11489		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 POS		2,375.66
4234	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11490		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 120\$ X23.50		2,820.00
4238	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		591.82



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4240	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11493	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	10,000.00
4242	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11494	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	410.09
4244	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11495	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	15,750.00
4246	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11496	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	17,789.90
4250	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023	4,742.13
4294	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11502	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 51\$ x23.50	1,198.50
4296	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11503	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	1,000.00
4300	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11505	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	628.90
4302	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11506	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	2,434.56
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023	1,238.04
4408	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11517	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 POS	10,116.47
4411	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11518	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ X23	2,083.53
4468	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11468	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023	17,681.97
4516	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11527	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 POS	15,047.47
4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	8,060.90
4536	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11533	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	43,239.12
4539	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11534	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	8,239.12
4543	RIPD	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11534	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	8,239.12
4558	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11536	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	8,239.12
4560	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21,835.95
4566	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11542	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 100\$ x23.50	2,350.00
4568	RIPD	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	21,835.95
4570	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	32,533.95
4574	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11544	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	152.08



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4576	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11545	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	1,000.00
4582	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11548	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	7,357.77
4586	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11550	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023	550.00
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS	28,612.16
4600	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11554	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 20\$ X23.50	470.00
4604	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11556	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	6,305.68
4606	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11557	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	50.00
4608	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11558	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	4,782.65
4610	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	4,011.67
4618	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11562	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	8,574.09
4622	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11564	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,000.00
4626	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11566	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,252.95
4628	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11567	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	1,298.07
4632	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11569	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	43,926.96
4636	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11571	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	275.59
4640	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11573	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	4,435.26
4646	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11576	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	837.78
4648	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	279.30
4700	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11578	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	4,997.83
4704	RIPD	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11578	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 POS	4,997.83
4710	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	4,002.17
4712	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11582	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 POS	4,997.83
4828	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11588	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	19,595.84
4830	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11589	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	12,404.16



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

4832	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11590	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	2,000.00
4834	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11591	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	1,974.60
4836	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	497.23
4847	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11593	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	75,027.73
TOTAL:						35,072.90
SALDO:						674,913.81
						639,840.91



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4064	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11456		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		15,448.80
4078	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023		6,783.55
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		371.19
4250	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023		18.00
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS		4,474.76
4610	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023		105.55
4630	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11568		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		3,000.00
4638	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11572		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		812.30
4648	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11577		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023		132.78
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	31,146.93
								31,146.93



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 5321
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Venta de Servicios
Venta de Servicios

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
4056	IPDA	11/4/2023	INGRESO DE CAJA	11452		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 2,826.79\$ X23.50		44,945.96
4080	IPDA	11/4/2023	INGRESO BANCARIO	826	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		31,795.00
4092	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11469		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		15,033.15
4096	IPDA	12/4/2023	INGRESO DE CAJA	11471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023		484.09
4098	IPDA	12/4/2023	INGRESO BANCARIO	827	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		5,225.00
4130	IPDA	13/4/2023	INGRESO BANCARIO	828	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		12,877.00
4132	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		679.34
4136	IPDA	13/4/2023	INGRESO DE CAJA	11476		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2023		9,027.79
4198	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	11481		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 CODEM		5,893.27
4210	IPDA	14/4/2023	INGRESO BANCARIO	829	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		2,600.00
4236	IPDA	18/4/2023	INGRESO DE CAJA	11491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 1,417.50\$ X23.50		30,063.83
4252	IPDA	18/4/2023	INGRESO BANCARIO	831	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		12,400.00
4292	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11501		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 POS		8,335.93
4306	IPDA	19/4/2023	INGRESO DE CAJA	11508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023		12,562.74
4308	IPDA	19/4/2023	INGRESO BANCARIO	832	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		12,100.00
4401	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ x23		39,282.47
4406	RIPD	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ x23	39,282.47	
4411	IPDA	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	11518		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 10,648.19\$ X23		42,228.94
4428	IPDA	20/4/2023	INGRESO BANCARIO	834	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS		6,419.68
4524	IPDA	21/4/2023	INGRESO DE CAJA	11532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023		358.75



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4528	IPDA	21/4/2023	INGRESO BANCARIO	835	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	2,915.37	
4588	IPDA	24/4/2023	INGRESO DE CAJA	11539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 POS	18,180.54	
4590	IPDA	24/4/2023	INGRESO BANCARIO	836	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	7,800.00	
4592	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11530		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023	12,105.80	
4610	IPDA	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	11559		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023	10,277.00	
4612	IPDA	25/4/2023	INGRESO BANCARIO	837	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	2,200.00	
4642	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	30,071.00	
4644	IPDA	26/4/2023	INGRESO DE CAJA	11575		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023	2,830.44	
4650	IPDA	26/4/2023	INGRESO BANCARIO	838	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	2,300.00	
4710	IPDA	27/4/2023	INGRESO DE CAJA	11581		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023	11,631.85	
4719	IPDA	27/4/2023	INGRESO BANCARIO	839	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	1,850.00	
4838	IPDA	28/4/2023	INGRESO BANCARIO	840	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 BOMBEROS	4,000.00	
4852	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11595		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	32,055.59	
4854	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11596		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	11,910.18	
4856	IPDA	28/4/2023	INGRESO DE CAJA	11597		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023	2,112.85	
TOTAL:							39,282.47	444,553.56
SALDO:								405,271.09



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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
4484	IPDA	21/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	128	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 RECIBIDA EL 22 DE MARZO DE 2023		269,591.69
TOTAL:								
SALDO:							0.00	269,591.69



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4484	IPDA	21/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	128	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 RECIBIDA EL 22 DE MARZO DE 2023		1,079,046.77
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,079,046.77



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4368	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14989	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DE LA BODEGA MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 10 DIAS S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
4432	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14999	1101195500151	TRABAJOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	20,000.00
4450	GPDA	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2011	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES	13,000.00
4483	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15020	0103198600413	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD	11,000.00
4493	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15022	1804198701519	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4499	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15025	1103198900051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
4502	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15026	1807198900325	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTA	10,000.00
4504	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15027	0801198500005	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTA	10,000.00
4505	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15028	0107196501591	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
4506	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15029	0801198800132	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTA	10,000.00
4507	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15030	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
4508	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15031	1101195700084	TRABAJOS COMO VIGILANTE NOCTURNO DE CLINICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
4509	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15032	1103198500114	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTA	10,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4510	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15033	1411197100045	TRABAJOS COMO VIGILANTE NOCTURNO DE CLINICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
4726	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15047	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4727	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15048	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
4728	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15049	1103199500060	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4729	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15050	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA DE LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/CONTRATO ADJUNTO	11,000.00
4730	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15051	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4731	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15052	11011982002031	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADO COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
4732	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15053	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADO COMO JEFE DE CONTROL DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00
4733	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15054	1103197200032	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4734	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15055	1103198600096	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4736	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15057	1101199600204	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4737	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15058	1103196500070	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4738	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15059	1103199400090	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

 USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

4740	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15061	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4741	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15062	1103197600100	TRABAJOS COMO ENCARGADO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y USOS MULTIPLES MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
4742	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15063	1103198800220	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4743	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15064	1101195900180	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4745	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15066	1103198300043	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4746	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15067	0506196900112	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4748	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15069	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AL AÑO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL	10,000.00
4750	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15071	1103197900021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4751	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15072	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4752	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15073	1807198900030	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4753	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15074	1103198500155	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO.	10,000.00
4754	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15075	0501198609316	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4755	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15076	0902198600103	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4756	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15077	1101199300135	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4757	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15078	1103197400135	TRABAJO DE LIMPIEZA DE CALLE EN EL MUNICIPIO COMO CHAPEADOR DE CALLES MES DE ABRIL DEL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4758	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15079	1101199100026	TRABAJO DE LIMPIEZA DE CALLE EN EL MUNICIPIO COMO CHAPEADOR DE CALLES MES DE ABRIL DEL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4760	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15081	0204195900010	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4761	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15082	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4762	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15083	0506199300122	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4764	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15084	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4766	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15086	1103200200163	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4767	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15087	1522199700113	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	15,000.00
4772	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15088	1103199300248	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE EN LA LANCHAS TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4773	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15089	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR Y LIMPIEZA EXTERIOR EN EL MUELLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4774	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15090	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4775	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15092	0103198900387	POR APOYO AL CEB PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA PAGO DE VIGILANTE DEL CENTRO EDUCATIVO PARA EVITAR PERDIDA DE EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO MES DE ABRIL 2023 S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00
4777	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15093	0101196500090	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE ABRIL DEL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4778	GPDA	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2017	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES	246,999.99
4780	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15094	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4781	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15095	1807199302184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4785	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15096	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4787	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15097	0901197600328	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4791	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15098	0901198900741	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4798	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15100	1101198500040	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4814	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15106	1807197501485	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE CUADRILLA EN TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTA	10,000.00
4867	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15109	1101195800135	SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	78,500.00
4869	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15110	1807197903255	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	5,255.00
4906	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15117	1103198700114	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
4907	GPDA	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2018	0209198900643	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	20,000.00
4915	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15119	1103198200160	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4917	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15120	0209198400229	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4920	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15122	1103199700017	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4928	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15125	0506199002258	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADA COMO INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
4932	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15126	1103197300002	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO CONDUCTOR MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

4935	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15127	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
4941	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15129	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	18,000.00
4943	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15131	1102199100005	SUELDO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FICHAS CATASTRALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
4944	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15132	1103199300084	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4947	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15133	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2023 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
4953	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15135	0801198711207	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2023 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL (UMA) S/ CONTRATO ADJUNTO	18,000.00
4957	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15137	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,333.33
4990	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15140	0101198001159	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4991	GPDA	29/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2019	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES	258,000.00
5008	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15148	0801199205068	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	17,500.00
TOTAL:							1,589,754.99
SALDO:							1,589,754.99
							0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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
4340	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14975	0314194300033	CANCELACION SALDO A PRESTACIONES LABORALES EXEMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES S/ CALCULO, CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTOS	12,500.00	
4343	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14976	1103199500157	2do ABONO A PRESTACIONES LABORALES COMO JEFE DE DESAROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO	25,000.00	
4344	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14977	1103199800020	6to ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO	15,154.17	
4363	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14987	1103198100023	CANCELACION SALDO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA S/ CALCULO CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTO	10,262.99	
4364	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14988	1103197700081	CANCELACION SALDO A PRESTACIONES LABORALES COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CALCULO CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTO	18,000.00	
4403	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14995	1103198300142	CANCELACION SALDO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO S/ CALCULO CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTO	15,000.00	
5007	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15147	0104196500401	2do ABONO A PRESTACIONES LABORALES COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO	15,000.00	
TOTAL:							110,917.16	0.00
SALDO:							110,917.16	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 5 Gastos de Representación
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
4353	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14982	11031974000740	FACTURA.#2878 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REGIDORES MUNICIPALES REALIZANDO TRABAJOS DE INSPECCION DE TERRENOS POR SOLICITUDES DE DOMINIOS PLENOS	2,602.45	
TOTAL:							2,602.45	0.00
SALDO:							2,602.45	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 2 Contribuciones Patronales
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
4479	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15018	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE MARZO DEL AÑO 2023 S/ PLANILLA ADJUNTA	26,946.78	
TOTAL:							26,946.78	0.00
SALDO:							26,946.78	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
4892	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15113	1103197000061	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VII S/ PLANILLA ADJUNTA.	30,000.00	
4893	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15114	0208198000266	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDORA MUNICIPAL No III S/ PLANILLA ADJUNTA.	30,000.00	
4896	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15115	1807197400397	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VI S/ PLANILLA ADJUNTA.	30,000.00	
4997	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15142	0318197501019	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VIII S/ PLANILLA ADJUNTA.	30,000.00	
4999	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15143	11031975000320	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No I S/ PLANILLA ADJUNTA.	30,000.00	
5000	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15144	1103199400052	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDORA MUNICIPAL No II S/ PLANILLA ADJUNTA.	30,000.00	
5001	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15145	1103197300024	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDORA MUNICIPAL No IV S/ PLANILLA ADJUNTA.	30,000.00	
5002	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15146	1103198300178	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 COMO REGIDOR MUNICIPAL No V S/ PLANILLA ADJUNTA.	30,000.00	
TOTAL:							240,000.00	0.00
SALDO:							240,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4280	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14962	09019995426791	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL Y LOCALES DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS MUNICIPALES S/ RECIBO ADJUNTOS #1133436-1145908 MES DE MARZO 2023	31,156.48	
4325	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14967	08019019136980	FACTURA.# 3437 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ATENCION A LA MUJER EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 Y PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 2023	400.00	
TOTAL:							31,556.48	0.00
SALDO:							31,556.48	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6122	Alquileres y Derechos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Alquileres y Derechos		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
4322	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14965	08019019136980	FACTURA.# 3437 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ATENCION A LA MUJER EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2023 Y PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 2023	10,175.00	
4324	RGPD	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14965	08019019136980	FACTURA.# 3437 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ATENCION A LA MUJER EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2023 Y PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 2023		10,175.00
4325	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14967	08019019136980	FACTURA.# 3437 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ATENCION A LA MUJER EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2023 Y PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 2023	9,775.00	
TOTAL:							19,950.00	10,175.00
SALDO:							9,775.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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

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
4439	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15001	0801199117035	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	322,235.40	
4440	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15002	1103196800018	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	47,712.71	
4698	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15044	1101200100700	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK S/ CONTRATO ADJUNTO	209,770.86	
4699	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15045	1101200100700	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE CAMP BAY S/ CONTRATO ADJUNTO	209,770.86	
4776	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15091	0301196700998	TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	77,051.10	
TOTAL:							866,540.93	0.00
SALDO:							866,540.93	0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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
4156	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14940	08019998389463	FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL MARCA VOLVO S/ COTIZACION ADJUNTA	86,772.31	
4547	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15035	0501198510822	FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	23,219.65	
4554	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15039	1513198300010	TRABAJOS DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION RADIADOR DE TRACTOR MUNICIPAL	16,800.00	
4802	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15102	1101195800098	TRABAJOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE 2 MAQUINAS MEZCLADORAS DE CEMENTO S/ CONTRATO ADJUNTO	28,000.00	
TOTAL:							154,791.96	0.00
SALDO:							154,791.96	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
4193	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14954	0801196803117	SERVICIOS PROFECIONALES COMO ASESOR LEGAL EXTERNO POR EL MES DE FEBRERO DE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	30,000.00	
4405	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14997	0801196803117	Pago viaticos tegus-roa y viceversa para atender asuntos y demandas municipales	21,000.00	
4458	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15011	1103198200111	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUNETAS QUEBRADAS Y LADERAS DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023	124,000.00	
4744	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15065	0801196803588	TRABAJOS DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
4858	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15108	0101198102857	TRABAJOS DE INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, AUDITORIA, OFICINA DE ATENCION A LA MUJER Y JUSTICIA MUNICIPAL	36,700.00	
4914	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15118	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	28,600.00	
4925	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15124	11011996004703	TRABAJOS COMO ASESOR DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
TOTAL:							280,300.00	0.00
SALDO:							280,300.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
4082	GPDA	12/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14932	11019995424884	FACTURAS.# 27508242-27603824 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET MES DE ABRIL 2023	9,350.34	
4268	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14958	0101197701061	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SITIOS TURISTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
4269	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14959	0101197300949	FACTURA.#1172 POR PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,250.00	
4918	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15121	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 ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	
4938	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15128	1706198200667	TRABAJO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00	
TOTAL:							61,600.34	0.00
SALDO:							61,600.34	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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

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
4100	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14933	0603198000124	Pago viaticos tegus-roa y viceversa para atender asuntos relacionados con el proyecto de pavimentacion de la calle de Punta Gorda a Camp Bay con Miembros de la CIT	20,000.00	
4101	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14934	0603198000124	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA DE FUNCIONARIOS DEL TSC REALIZANDO SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA AMBIENTAL DEL 2012 Y CAPACITACION DEL PERSONAL EN ESAS AREAS S/ SOLICITUD DE LA ALCALDIA	9,630.10	
4361	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14985	1101195800135	Viaticos Tegus-Roa y viceversa para asistir a reunion con funcionarios de la ONU y participar en la xxxii asamblea nacional de municipios de Honduras Íris Xiomara Castro Sarmiento¿a realizarse los dias 26 y 27 de abril 2023	42,000.00	
4362	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14986	1501197600943	Viaticos Tegus-Roa y viceversa acompañando al sr. alcalde para asistir a reunion con funcionarios de la ONU y participar en la xxxii asamblea nacional de municipios de Honduras Íris Xiomara Castro Sarmiento¿a realizarse los dias 26 y 27 de abril 2023	42,000.00	
TOTAL:							113,630.10	0.00
SALDO:							113,630.10	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4152	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14938	1103196400012	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
4166	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14946	1103199300128	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
4167	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14947	1101199100065	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
4456	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15010	1103198200119	GASTOS CODEM CORRESPONDIENTES A PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 EN BRIDAR SEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE VISITARON EL MUNICIPIO	57,100.00	
4813	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15105	11032004000511	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
TOTAL:							74,100.00	0.00
SALDO:							74,100.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
4345	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14978	05019000046793	FACTURA POR COMPRA DE 4 LLANTAS LT255/70/R16 PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS	29,541.94	
TOTAL:							29,541.94	0.00
SALDO:							29,541.94	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 7	Productos Metálicos								
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
4447	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15007	1103196200048	ABONO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	40,285.71	
TOTAL:							40,285.71	0.00
SALDO:							40,285.71	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.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:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4447	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15007	1103196200048	ABONO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	58,000.00	
TOTAL:							58,000.00	0.00
SALDO:							58,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
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
4128	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14936	1103199400097	TRABAJOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO	22,000.00	
4153	GPDA	13/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14939	1101196900192	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	45,714.28	
4164	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14944	1103198100074	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE A SU HIJA UN EXAMEN DE VISTA YA QUE TIENE PERDIDA TOTAL EN EL OJO IZQUIERDO S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
4165	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14945	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	1,537.80	
4170	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14948	1103198800024	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	45,714.28	
4181	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14952	0101198001159	CANCELACION SALDO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO S/ CONTRATO ADJUNTO	80,000.00	
4183	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14953	1101195700161	CANCELACION SALDO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO S/ CONTRATO ADJUNTO	48,000.00	
4224	GPDA	18/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2009	11039995417409	POR AYUDA SOCIAL A EMPLEADO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	10,000.00	
4281	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14963	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2023	1,955.36	
4328	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14968	1101196900039	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
4329	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14969	0107196201057	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

4330	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14970	1101194900014	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
4331	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14971	05022003033511	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
4332	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14972	1103199100217	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
4338	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14973	1101198100008	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	45,714.28
4339	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14974	1101198200079	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/CONTRATO ADJUNTO	114,285.71
4359	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14983	0104198100297	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
4372	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14990	0101196701967	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
4375	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14991	0902199200178	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
4378	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14992	09012010023591	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
4383	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14993	0107196200580	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
4392	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14994	1101197600224	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	68,571.42
4404	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14996	1101196400147	TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	34,000.00
4444	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15004	11031998002691	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	2,000.00
4445	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15005	0202198700600	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4446	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15006	1101196000006	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
4454	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15008	1103199100144	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023	136,636.27	
4455	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15009	1103199100144	POR COBERTURA PERSONAL DE SALUD EN LA PLAYA DE CAMP BAY DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA	21,000.00	
4456	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15010	1103198200119	GASTOS CODEM CORRESPONDIENTES A PERIODO DE SEMANA SANTA 2023 EN BRIDAR SEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE VISITARON EL MUNICIPIO	81,000.00	
4459	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15012	0101198202558	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	80,000.00	
4460	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15013	0102197800117	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	57,142.85	
4466	RCPD	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15012	0101198202558	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		80,000.00
4467	RCPD	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15013	0102197800117	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		57,142.85
4471	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15016	0102197800117	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	57,142.85	
4472	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15017	0101198202558	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	80,000.00	
4481	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15019	1101198900085	TRABAJOS DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PARA EVITAR CREIADEROS Y PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	51,428.57	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4492	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15021	1103199000010	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4494	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15023	02081997009461	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE MAESTRA DEL CCPREB ALFREDO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	10,000.00
4495	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15024	1103196900043	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE MAESTRAN DE LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	10,000.00
4511	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15034	0501195805564	FACTURAS #410191-410078 POR ATENCION MEDICA EMPLEADOS MUNICIPALES CINTHIA ZEPEDA	5,436.00
4556	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15040	08019000237678	POR APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PARA MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD DE AMBULANCIA MARCA TOYOTA LAND CRUISER S/ SOLICITUD ADJUNTA	24,318.10
4695	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15041	1807198101184	TRABAJOS DE CORTE Y PODA DE ARBOLES Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PRODUTO DE ESTA ACTIVIDAD EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	93,714.28
4725	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15046	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
4735	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15056	0107198200377	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO	45,714.28
4739	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15060	1103199500004	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
4747	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15068	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
4749	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15070	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
4759	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15080	1103197800119	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDAD PANDY TOWN Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVTAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	89,142.85



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

4765	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15085	0101198001159	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA EL BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	72,000.00
4796	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15099	1101195700161	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE FIRST BIGHT, EL HIGUERO, COLONIA MI ESPERANZA Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	137,142.85
4799	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15101	1103198800024	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE JONES VILLE, JONES VILLE POINT, POLITILLY BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	137,142.85
4806	RGPD	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15101	1103198800024	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE JONES VILLE, JONES VILLE POINT, POLITILLY BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	137,142.85
4807	RGPD	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15099	1101195700161	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE FIRST BIGHT, EL HIGUERO, COLONIA MI ESPERANZA Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	137,142.85
4808	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15103	1103198800024	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE JONES VILLE, JONES VILLE POINT, POLITILLY BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	80,000.00
4809	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15104	1101195700161	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE FIRST BIGHT, EL HIGUERO, COLONIA MI ESPERANZA Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	57,142.85



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

4995	GPDA	29/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15141	0208198701142	TRABAJOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA COMUNIDADES DE PANDY TOWN, CALABASH BIGHT, FIDDLERS BIGHT Y TRASLADO AL BOTADERO MUNICIPAL PARA EVITAR ACUMULACION Y EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	97,142.85	
TOTAL:							2,044,740.58	411,428.55
SALDO:							1,633,312.03	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.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
4165	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14945	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	101,263.29	
4226	GPDA	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14957	1103197800110	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
4323	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14966	1103196600073	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
4461	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15014	0101198600501	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00	
4462	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15015	0801199205068	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
4548	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15036	0801197207680	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
4550	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15037	11031994001051	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
4552	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15038	1103198900011	POR APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA ACTOS DE CELEBRACION DE LOS 226 ALOS DE LA LLEGADA DEL PUEBLO GARIFUNA A HONDURAS S/ SOLICITUD ADJUNTA	50,000.00	
4923	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15123	1807199000433	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
4942	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15130	1807197701946	TRABAJOS COMO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN SANTOS GUARDIOLA MES DE ABRIL 2023 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:							199,263.29	0.00
SALDO:							199,263.29	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

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