



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1111
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Caja
Caja General

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2675	PAIP	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13166		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 POS	39,047.94	
2677	PAIP	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13167		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 CODEM	800.00	
2679	PAIP	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13168		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 CENSO	400.00	
2681	PAIP	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024	6,976.09	
2683	PAIP	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13170		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024	2,328.78	
2687	PAIP	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13171		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024	83,762.00	
2691	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13172		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	82,624.43	
2693	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13174		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 CENSO	300.00	
2695	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13173		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,800.00	
2697	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13176		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	1,000.00	
2699	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13175		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	1,000.00	
2701	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13178		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	3,033.63	
2703	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13177		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	2,038.75	
2705	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13179		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 POS	6,782.94	
2707	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	19,111.00	
2713	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13181		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 CODEM	4,787.00	
2715	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13182		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 CENSO	256.00	
2717	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13183		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 POS	45,597.32	
2719	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13184		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	6,049.57	
2721	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13185		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	5,636.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

2723	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	26,988.00
2725	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13187	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 CODEM	6,800.00
2727	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13188	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 CENSO	350.00
2729	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13189	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 POS	8,388.14
2731	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	46,537.76
2733	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13191	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	13,920.00
2735	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13192	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	9,089.45
2737	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13193	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	3,595.50
2739	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13194	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	13,060.00
2743	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13195	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 CODEM	4,306.00
2745	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13196	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 CENSO	400.00
2747	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS	81,527.04
2749	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024	66,736.00
2752	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024	66,736.00
2753	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS	81,527.04
2754	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13196	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 CENSO	400.00
2755	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13195	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 CODEM	4,306.00
2756	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13194	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	13,060.00
2757	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13193	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	3,595.50
2758	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13192	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	9,089.45
2759	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13191	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	13,920.00
2760	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	46,537.76
2761	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13189	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 POS	8,388.14
2762	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13188	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 CENSO	350.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:15 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

2763	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13187	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 CODEM	6,800.00
2764	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	26,988.00
2765	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13185	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	5,636.00
2766	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13184	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	6,049.57
2767	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13183	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 POS	45,597.32
2768	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13182	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 CENSO	256.00
2769	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13181	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 CODEM	4,787.00
2770	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	19,111.00
2771	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13179	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 POS	6,782.94
2772	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13178	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	3,033.63
2773	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13172	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	82,624.43
2774	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13173	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,800.00
2775	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13174	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 CENSO	300.00
2776	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13175	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	1,000.00
2777	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13176	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	1,000.00
2778	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13177	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	2,038.75
2779	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13171	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024	83,762.00
2780	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13170	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024	2,328.78
2781	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13169	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024	6,976.09
2782	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13168	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 CENSO	400.00
2783	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13167	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 CODEM	800.00
2784	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13166	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 POS	39,047.94
2804	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13199	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	14,658.24
2806	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13200	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	5,500.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:15 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

2811	DINP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13200	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	5,500.00
2812	DINP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13199	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	14,658.24
2835	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13201	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 POS	80,465.97
2846	PAIP	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13202	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 CODEM	3,450.00
2848	PAIP	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13203	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 CENSO	350.00
2850	PAIP	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13204	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	3,795.40
2852	PAIP	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13205	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	26,265.11
2853	DINP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13201	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 POS	80,465.97
2861	DINP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13205	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	26,265.11
2862	DINP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13204	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	3,795.40
2863	DINP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13203	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 CENSO	350.00
2864	DINP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13202	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 CODEM	3,450.00
2878	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13206	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 POS	13,470.75
2880	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13207	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,950.00
2882	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13208	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 CENSO	650.00
2884	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13209	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	3,813.19
2886	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13210	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	3,422.08
2888	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13211	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	18,534.46
2894	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13213	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 \$200X23.50	4,700.00
2896	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	19,437.00
2897	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13213	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 \$200X23.50	4,700.00
2898	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	19,437.00
2899	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13211	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	18,534.46
2900	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13210	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	3,422.08



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

2901	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13209	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	3,813.19
2902	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13208	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 CENSO	650.00
2903	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13207	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,950.00
2904	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13206	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 POS	13,470.75
2906	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13214	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	3,000.00
2908	APAI	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13214	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	3,000.00
2910	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13215	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024	22,620.77
2912	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13216	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	3,000.00
2915	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13215	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024	22,620.77
2916	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13216	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	3,000.00
2942	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13217	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	29,927.00
2944	APAI	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13217	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	29,927.00
2946	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13218	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	29,927.00
2947	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13218	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	29,927.00
2949	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13219	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	14,333.88
2950	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13219	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	14,333.88
2953	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS	114,091.22
2959	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13222	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 CENSO	200.00
2961	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13221	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 CODEM	2,800.00
2963	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13220	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	15,727.00
2966	DINP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS	114,091.22
2967	DINP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	13222	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 CENSO	200.00
2968	DINP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	13221	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 CODEM	2,800.00
2969	DINP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	13220	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	15,727.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3010	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13224	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2023	106,166.34	
3011	DINP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13224	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2023		106,166.34
3014	APAI	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	12964	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		106,166.34
3015	DINP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	12964	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024	106,166.34	
3017	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13226	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	85,194.00	
3019	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13227	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	500.00	
3021	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13225	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	41,522.85	
3022	DINP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13227	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		500.00
3023	DINP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13226	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		85,194.00
3024	DINP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13225	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		41,522.85
3027	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	135,588.43	
3030	DINP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		135,588.43
3037	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13229	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 POS	3,059.82	
3054	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13230	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,200.00	
3056	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13231	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 CENSO	600.00	
3058	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13232	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 POS	859.00	
3060	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13233	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	3,600.00	
3062	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13234	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	40,886.22	
3064	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	30,430.00	
3078	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		30,430.00
3079	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13234	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		40,886.22
3080	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13233	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		3,600.00
3081	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13232	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 POS		859.00
3082	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13231	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 CENSO		600.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:15 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3083	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13230	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,200.00
3084	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13229	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 POS	3,059.82
3121	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13236	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	25,765.00
3123	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13236	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	25,765.00
3131	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13238	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	1,802.06
3136	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS	160,174.19
3137	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13238	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	1,802.06
3138	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS	160,174.19
3154	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13239	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	29,999.78
3155	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13239	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	29,999.78
3170	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13240	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 POS	45,222.69
3172	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13241	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	6,713.29
3174	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13242	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	2,246.13
3176	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13243	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	5,869.55
3178	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13244	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	5,616.32
3180	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13246	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 CENSO	1,400.00
3182	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13245	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 CODEM	5,300.00
3185	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13249	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 \$2X23.50	47.00
3188	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13249	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 \$2X23.50	47.00
3189	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13246	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 CENSO	1,400.00
3190	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13245	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 CODEM	5,300.00
3191	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13244	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	5,616.32
3192	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13243	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	5,869.55
3193	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13242	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	2,246.13



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3194	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13241	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	6,713.29
3195	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13240	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 POS	45,222.69
3205	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13251	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	150,000.00
3206	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13251	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	150,000.00
3218	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13252	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 POS	117,386.15
3222	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13254	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 CENSO	650.00
3224	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13253	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,600.00
3226	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13248	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	2,982.00
3228	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13247	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	29,443.00
3229	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13247	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	29,443.00
3230	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13248	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	2,982.00
3231	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13252	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 POS	117,386.15
3232	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13253	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,600.00
3233	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13254	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 CENSO	650.00
3235	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	56,106.33
3236	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	56,106.33
3263	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13256	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 POS	90,042.81
3265	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13257	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	33,422.86
3267	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13258	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	14,342.29
3269	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13259	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	1,000.00
3271	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	25,723.79
3273	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13261	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	5,525.00
3275	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13262	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	2,140.00
3276	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13262	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	2,140.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:15 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

3277	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13261	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	5,525.00
3278	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	25,723.79
3279	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13259	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	1,000.00
3280	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13258	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	14,342.29
3281	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13257	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	33,422.86
3282	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13256	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 POS	90,042.81
3284	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13264	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 CENSO	410.00
3286	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13263	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 CODEM	3,380.00
3288	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13265	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	5,121.00
3310	PAIP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13266	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	603,521.00
3312	DINP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13266	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	603,521.00
3313	DINP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13265	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	5,121.00
3314	DINP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13264	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 CENSO	410.00
3315	DINP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13263	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 CODEM	3,380.00
3496	PAIP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13267	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	1,452,211.45
3497	DINP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13267	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	1,452,211.45
3499	PAIP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13268	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 POS	23,079.07
3503	PAIP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13269	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	11,010.00
3505	PAIP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13270	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 \$23x23.50	540.50
3506	DINP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13268	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 POS	23,079.07
3507	DINP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13269	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	11,010.00
3509	PAIP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13271	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,050.00
3511	PAIP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13272	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CENSO	400.00
3523	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	372,412.55



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:15 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3525	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13270	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 \$23x23.50	540.50
3526	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13271	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,050.00
3527	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13272	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CENSO	400.00
3528	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	372,412.55
3531	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13273	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	15,389.00
3533	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13273	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	15,389.00
3555	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13275	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	9,374.46
3558	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13276	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	21,370.91
3559	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13276	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	21,370.91
3560	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13275	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	9,374.46
3562	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13277	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	3,430.81
3569	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13278	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	6,324.75
3572	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13280	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	29,700.00
3574	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13279	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	600.00
3584	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13281	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 POS	128,399.24
3587	DINP	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	13277	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	3,430.81
3588	DINP	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	13278	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	6,324.75
3589	DINP	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	13279	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	600.00
3590	DINP	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	13280	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	29,700.00
3591	DINP	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	13281	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 POS	128,399.24
3610	APAI	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	12818	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 POS BANPAIS	16,468.65
3611	DINP	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	12818	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 POS BANPAIS	16,468.65
TOTAL:						5,111,605.04
SALDO:						0.00
						5,111,605.04



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		1,367.33	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
8	BANCO DEL PAIS S.A	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
2685	PAIP	1/3/2024	INGRESO BANCARIO	1070	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	1,700.00	
2709	PAIP	5/3/2024	INGRESO BANCARIO	1071	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	6,775.00	
2711	PAIP	5/3/2024	INGRESO BANCARIO	1072	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	9,718.00	
2741	PAIP	6/3/2024	INGRESO BANCARIO	1073	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	14,325.00	
2751	PAIP	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	1074	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	13,035.00	
2837	PAIP	8/3/2024	INGRESO BANCARIO	1075	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	7,525.00	
2892	PAIP	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	1076	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	6,225.00	
2965	PAIP	12/3/2024	INGRESO BANCARIO	1077	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	5,800.00	
3029	PAIP	14/3/2024	INGRESO BANCARIO	1078	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	34,750.00	
3066	PAIP	14/3/2024	INGRESO BANCARIO	1079	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	7,500.00	
3149	TECB	18/3/2024	OPERACION BANCARIA	1272		TRASLADO DE FONDOS		139,719.64
3187	PAIP	18/3/2024	INGRESO BANCARIO	1080	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	15,300.00	
3220	PAIP	19/3/2024	INGRESO BANCARIO	1081	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	5,400.00	
3290	PAIP	20/3/2024	INGRESO BANCARIO	1082	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	7,760.00	
3516	PAIP	21/3/2024	INGRESO BANCARIO	1083	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	2,650.00	
3586	PAIP	23/3/2024	INGRESO BANCARIO	1084	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	19,920.00	
3597	PAIP	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1033	08019995104551	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 BOMBEROS	44,325.00	
3606	PAIP	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1087	08019995140489	POR DEPOSITO NO OPERADO AL 31 DE MARZO 2024	2,000.00	
TOTAL:							204,708.00	139,719.64
SALDO:							66,355.69	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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

Saldo Inicial: Debito 25,478.02 Credito 0.00

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
2689	PAGP	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2174	1103199800147	PAGO SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 EMPELADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL		10,000.00
2752	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024	66,736.00	
2756	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13194		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	13,060.00	
2758	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13192		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	9,089.45	
2760	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	46,537.76	
2764	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	26,988.00	
2765	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13185		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	5,636.00	
2770	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	19,111.00	
2772	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13178		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	3,033.63	
2773	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13172		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	82,624.43	
2776	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13175		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	1,000.00	
2777	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13176		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	1,000.00	
2778	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13177		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	2,038.75	
2779	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13171		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024	83,762.00	
2781	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024	6,976.09	
2788	PADT	8/3/2024	PAGO ACREEDORES	205	08019017898978	RETENCION DE ISR FEBRERO 2024		353,873.67
2794	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17788	1101195100099	TRABAJOS LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PLAYAS Y CAYOS PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		56,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:15 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

2795	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17789	1303196400054	TRABAJOS LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES Y RECOLECCION DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LOS MISMOS PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		66,000.00
2796	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17790	1101199300284	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		95,000.00
2797	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17791	1103197800119	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		50,000.00
2798	TECB	8/3/2024	OPERACION BANCARIA	1251		TRASLADO DE FONDOS	197,000.00	
2799	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17786	0101199100550	CANCELACION 3Ra ESTIMACION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		72,305.15
2800	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17787	08019022388062	CANCELACION 2DA ESTIMACION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		103,121.42
2801	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17792	0409197200188	TRABAJOS DE MANTENIMNIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		13,000.00
2802	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17785	11019995424884	FACTURAS-30296156-30385502 CABLE E INTERNET MES DE MARZO 2024		9,384.01
2811	DINP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13200		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	5,500.00	
2816	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17793	0409198100229	TRABAJOS DE MANTENIMNIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		19,000.00
2817	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17794	1101198000276	TRABAJOS DE MANTENIMNIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
2818	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17795	0101198201915	TRABAJOS DE MANTENIMNIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
2819	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17796	1101199000484	TRABAJOS DE MANTENIMNIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		7,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

2820	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17797	1103198700114	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
2821	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17798	0203197500103	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
2827	TECB	8/3/2024	OPERACION BANCARIA	1252		TRASLADO DE FONDOS	150,515.06	
2828	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17802	1510199100240	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DE CUNETAS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
2829	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17803	01041974004000	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		52,000.00
2830	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17800	1103197200014	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWM S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
2831	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17799	0824198900186	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
2833	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2175	0101198802849	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADA MUNICIPAL PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS		10,000.00
2840	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17804	05012002112301	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
2843	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17805	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
2844	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17806	1103196900043	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE MAESTRA DE LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN		10,000.00
2854	PADT	11/3/2024	PAGO ACREEDORES	206	08019003249605	RETENCION DE I.H.S.S. FEBRERO 2024		49,478.85
2855	PADT	11/3/2024	PAGO ACREEDORES	207	11039995417409	SANCIONES LABORALES FEBRERO 2024		886.25
2856	PADT	11/3/2024	PAGO ACREEDORES	208	11039995417409	RETENCIONES VARIAS FEBRERO 2024		31,500.00
2857	PADT	11/3/2024	PAGO ACREEDORES	209	11039995417409	IMPUESTO VECINAL FEBRERO 2024		100,188.18
2860	TECB	11/3/2024	OPERACION BANCARIA	1253		TRASLADO DE FONDOS	80,000.00	
2861	DINP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13205		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	26,265.11	
2862	DINP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13204		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	3,795.40	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:15 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

2870	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17813	1103197200013	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE COORDINADORA DE MAESTROS EN EL MUNICIPIO	9,000.00
2871	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17812	1103197400030	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
2872	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17811	0101198300568	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
2873	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17810	1101194400024	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	13,000.00
2874	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17809	0415198300366	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
2875	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17808	1101196300014	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
2876	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17807	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE FEBRERO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
2890	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17814	1103198700206	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,000.00
2898	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	19,437.00
2899	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13211		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	18,534.46
2900	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13210		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	3,422.08
2901	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13209		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	3,813.19
2918	TECB	12/3/2024	OPERACION BANCARIA	1254		TRASLADO DE FONDOS	63,000.00
2919	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17815	1101196900192	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	48,000.00
2920	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17816	0210198900929	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:15 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

2922	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17817	1401198600194	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
2927	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17818	1101195800135	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	21,000.00
2928	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17819	1103198300178	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	21,000.00
2929	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17820	1103198300067	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y RECIBIR ATENCION MEDICA	6,000.00
2932	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17821	1103197600080	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
2933	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17822	1103198500142	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
2934	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17823	1103199700322	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
2935	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17824	1101193600004	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
2936	APPB	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17819	1103198300178	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	21,000.00
2938	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17825	1103198200113	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	21,000.00
2947	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13218		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	29,927.00
2950	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13219		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	14,333.88
2954	TECB	12/3/2024	OPERACION BANCARIA	1255		TRASLADO DE FONDOS	10,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:15 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

2955	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17828	1804196201953	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	40,000.00
2956	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17827	1101195500042	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
2957	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17826	1103199300084	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
2968	DINP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	13221		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 CODEM	2,800.00
2969	DINP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	13220		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	15,727.00
2970	TECB	13/3/2024	OPERACION BANCARIA	1256		TRASLADO DE FONDOS	125,000.00
2972	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17829	1103199100078	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESECHOS EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS COMO SER MALARIO Y DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00
2978	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17830	1103196800043	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
2979	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17831	1804198303473	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
2981	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17832	0902199700145	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00
2983	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17833	0801198411467	TRABAJOS FABRICACION E INSTALACION DE REJILLAS EN CANALES Y CUNETAS DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ CONTRATO ADJUNTO	13,000.00
2984	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17834	0203193500112	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00
2985	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17835	0405199700188	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:15 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

2986	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17836	1320198600200	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
2988	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17837	18071977006410	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS Y EVENTOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
2996	PAGP	13/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2176	0101197801428	PAGO SUELDO PARCIAL MES DE MARZO DEL 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR MUNICIPAL		7,000.00
2997	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17843	11032004001670	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
2998	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17842	0901197300069	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A INGRESAR A SU HIJO A REHABILITACION DESINTOXICACION DE DROGAS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
2999	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17841	1101195900122	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3000	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17839	1807197501485	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3001	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17840	0901198100594	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
3012	TECB	14/3/2024	OPERACION BANCARIA	1257		TRASLADO DE FONDOS	106,166.34	
3015	DINP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	12964		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		106,166.34
3022	DINP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13227		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	500.00	
3023	DINP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13226		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	85,194.00	
3025	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17845	05019002074321	FACTURA POR COMPRA DE TRES COMPUTADORAS MARCA COMPU NWJ COOLMAN HUNTER, MONITOR LED 21.5 PULG, UPS VORTTEK VK 1500, KIT DE TECLADO Y MOUSE UBS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE UMA, CATASTRO Y URBANISMO MUNICIPAL		78,885.00
3030	DINP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	135,588.43	
3031	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17846	08019022388018	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO ADJUNTO		91,562.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:15 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

3032	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17744	11019021278106	FACTURA POR ELABORACION DE 7 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	3,622.50
3033	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17743	05019000040204	FACTURA POR COMPRA DE 200 ARCHIVADORES PARA LAS OFICINAS DE TESORERIA Y AUDITORIA	7,690.36
3034	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17741	01011957005962	FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA S/ COTIZACION ADJUNTA	9,790.00
3035	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17753	05019002074321	FACTURA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD	23,990.02
3044	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17853	0201195400002	TRABAJOS DE INSTALACION DE CERAMICA EN EL KINDER ALFREDO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ CONTRATO ADJUNTO	27,519.00
3045	APPB	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17853	0201195400002	TRABAJOS DE INSTALACION DE CERAMICA EN EL KINDER ALFREDO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ CONTRATO ADJUNTO	27,519.00
3046	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17853	0201195400002	TRABAJOS DE INSTALACION DE CERAMICA EN EL KINDER ALFREDO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ CONTRATO ADJUNTO	27,519.00
3047	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17854	1103198900130	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
3048	TECB	14/3/2024	OPERACION BANCARIA	1258		TRASLADO DE FONDOS	200,106.95
3049	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17855	1101195900036	POR APOYO AL EQUIPO DE VOLIBOL FEMENINO GOLDEN CHICS DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION PARTICIPANDO EN TORNEO DE LIGA S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00
3050	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17850	0204199301026	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	66,000.00
3051	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17851	1103197000030	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	55,000.00
3052	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17852	0611195900513	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	46,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3070	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1262		TRASLADO DE FONDOS	135,000.00	
3071	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1263		TRASLADO DE FONDOS	230,089.73	
3072	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1264		TRASLADO DE FONDOS	2,776,244.07	
3073	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17847	08019002276034	No. 2 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.1 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE - CAMP BAY S/ INFORME ADJUNTO		925,414.69
3074	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17848	08019002276034	SOLICITUD No. 3 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.2 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE - CAMP BAY S/ INFORME ADJUNTO		925,414.69
3075	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17849	08019002276034	SOLICITUD No. 4 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.3 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE - CAMP BAY S/ INFORME ADJUNTO		925,414.69
3076	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1265		TRASLADO DE FONDOS		230,089.73
3076	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1265		TRASLADO DE FONDOS	230,089.73	
3077	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1266		TRASLADO DE FONDOS	135,000.00	
3077	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1266		TRASLADO DE FONDOS		135,000.00
3078	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	30,430.00	
3079	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13234		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	40,886.22	
3080	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13233		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	3,600.00	
3091	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17858	1101198900085	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		45,000.00
3101	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17866	0801199117035	2DA ESTIMACION PARA PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		112,584.19



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3102	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17868	08019022388062	3RA ESTIMACION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTA DE OAK RIDGE, DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		230,089.73
3105	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1267		31711000054	300,000.00	
3106	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17856	1806197000061	TRABAJOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS COMUNIDADES DE PANDY TOWN, FIDDLERS BIGHT, EL BIGHT ENCARGANDOSE DEL TRASLADO AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		98,437.50
3116	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17877	1103198600082	TRABAJOS DE MEJORAMEINTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JOHNSON BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		150,003.44
3117	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17862	1103196700036	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3118	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17863	1103199300098	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
3119	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17872	0106197800322	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CALLES DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS COMO SER MALARIO Y DENGUE.		23,000.00
3123	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13236		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	25,765.00	
3124	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17873	0102197000033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO PARA PREVENCION DEL DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
3125	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17874	0505199200025	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO AYUDANTE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3126	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17878	1101197600224	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
3127	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1269		TRASLADO DE FONDOS	31,000.00	
3128	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17880	0801198318171	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3129	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1270		TRASLADO DE FONDOS	175,000.00	
3133	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17867	08019022388018	3RA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		187,415.81
3134	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17881	0101198202878	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		22,500.00
3137	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13238		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	1,802.06	
3139	TECB	18/3/2024	OPERACION BANCARIA	1271		TRASLADO DE FONDOS	163,000.00	
3140	APPB	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17613	0401197800252	POR APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIEMNTACION DE CALLEJONES EN LA COMUNIDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA	16,200.00	
3141	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17876	1103199100022	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CAMP BAY , DIAMOND ROCK, FIDDLES BIGHT, PORT ROYAL ENCARGANDOSE DEL ACARREO Y TRASLADO DE BASURA Y PROVERA EN TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE CIGO TRABAJO MES DE JUNIO 2022 S/ CONTRATO ADJUNTO		119,875.00
3145	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17883	0102197800117	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3146	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17882	1101197700106	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3147	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17884	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NIÑA EMELEE GREENWOOD DE 13 AÑOS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RIÑON DAÑADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURRIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA		15,000.00
3149	TECB	18/3/2024	OPERACION BANCARIA	1272		TRASLADO DE FONDOS	139,719.64	
3150	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17885	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024		139,719.64



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3152	PAGP	18/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2178	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR MUNICIPAL		4,900.16
3155	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13239		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	29,999.78	
3158	APPB	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17884	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NI?A EMELEE GREENWOOD DE 13 A?OS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RI?ON DA?ADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	15,000.00	
3159	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17886	1804198701519	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
3160	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17887	0101198905181	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
3161	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17884	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NI?A EMELEE GREENWOOD DE 13 A?OS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RI?ON DA?ADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA		15,000.00
3163	APPB	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17884	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NI?A EMELEE GREENWOOD DE 13 A?OS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RI?ON DA?ADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	15,000.00	
3165	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17888	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NI?A EMELEE GREENWOOD DE 13 A?OS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RI?ON DA?ADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA		15,000.00
3191	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13244		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	5,616.32	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

3192	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13243		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	5,869.55	
3193	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13242		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	2,246.13	
3194	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13241		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	6,713.29	
3197	PAGP	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17890	1103198300073	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
3206	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13251		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	150,000.00	
3207	PAGP	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17894	11019016817439	FACTURAS # -8234-8243-8246-8267-8271-8275-8276-8281-8282-8283-8284-8285-8288-8297-8302-8305-8306-8307-8308-8309-8310-8312-8315- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		30,716.00
3208	PAGP	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17892	01071990004128	FACTURA.#1651 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES		5,439.50
3209	PAGP	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17879	06111987009684	TRABAJOS POR ELABORACION DE 22 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		8,176.50
3210	TECB	19/3/2024	OPERACION BANCARIA	1273		TRASLADO DE FONDOS	45,000.00	
3212	PAGP	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17897	0202197700131	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
3215	PAGP	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17898	1101194800037	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3216	PAGP	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17899	1103197100070	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3229	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13247		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	29,443.00	
3230	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13248		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	2,982.00	
3236	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	56,106.33	
3238	TECB	20/3/2024	OPERACION BANCARIA	1275		TRASLADO DE FONDOS		200,000.00
3240	TECB	20/3/2024	OPERACION BANCARIA	1276		TRASLADO DE FONDOS	50,000.00	
3241	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17900	08019008199286	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS DE REPERACION DE BARANDAL DE PUENTE EN LA PUNTA DE OAK RIDGE		19,315.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3242	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17901	1103199500102	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
3245	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17903	1103197500003	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
3250	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17906	0801198318171	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
3253	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17908	1103196800018	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
3255	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17909	0101196801316	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3259	TECB	20/3/2024	OPERACION BANCARIA	1277		TRASLADO DE FONDOS	116,000.00
3260	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17911	1103198600082	TRABAJOS DE MEJORAMEINTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA MI ESPERANZA S/ CONTRATO ADJUNTO	75,001.72
3261	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17913	1101195200007	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
3276	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13262		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	2,140.00
3277	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13261		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	5,525.00
3278	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	25,723.79
3279	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13259		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	1,000.00
3280	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13258		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	14,342.29
3281	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13257		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	33,422.86
3299	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17912	1807198101184	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	46,000.00
3313	DINP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13265		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	5,121.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3318	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17928	1101196900192	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		55,000.00
3321	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1278		TRASLADO DE FONDOS	150,000.00	
3322	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17923	1101197500018	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024		84,000.00
3324	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1279		TRASLADO DE FONDOS	89,000.00	
3326	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1280		TRASLADO DE FONDOS	720,331.88	
3327	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17925	0824198900186	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		66,000.00
3329	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17921	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		15,006.25
3330	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17919	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO		21,875.00
3331	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17914	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		25,950.00
3332	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17915	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y LIMPIEZA PARA LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
3334	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17916	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		13,700.00
3335	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17917	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,700.00
3337	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17918	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL		66,082.68
3338	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17920	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		11,700.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3340	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17922	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00
3341	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17924	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE TURNO EN LA BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3342	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17926	11011982002031	TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA DE TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,700.00
3343	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17927	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,825.00
3344	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17929	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	10,700.00
3345	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17930	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	13,700.00
3347	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17932	1103198900051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3348	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17933	1804198701519	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
3349	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17931	0801199205068	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
3351	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17934	1103197200032	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3352	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17935	1103198600096	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3354	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17936	1101199600204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3356	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17937	1103196500070	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3358	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17938	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

3359	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17939	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,700.00
3360	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17940	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3362	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17941	1103198800220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3373	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17942	1101195900180	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3374	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17943	1103198300043	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3376	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17952	01041974004000	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	95,000.00
3377	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17944	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3379	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17945	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL PLANTEL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3380	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17946	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3381	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17947	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	15,450.00
3383	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17948	1807197701946	TRABAJOS COMO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN SANTOS GUARDIOLA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3384	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17949	1103197900021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3386	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17956	1101199100026	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3388	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17950	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

3390	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17951	0501198609316	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3392	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17953	09011988008540	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3393	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17954	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3396	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17955	1103197400135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3397	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17957	11011945000114	FACTURAS.#503-504 POR COMPRA DE 2 ATAODES PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	23,000.00
3401	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17958	0204195900010	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3403	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17959	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3404	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17960	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3406	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17961	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3408	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17962	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 MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,700.00
3409	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17963	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,700.00
3411	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17964	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3412	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17965	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	13,700.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3413	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17966	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
3415	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17967	0101195500594	TRABAJOS COMO CHAPEADOR EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
3420	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1281		TRASLADO DE FONDOS	35,000.00	
3422	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17975	0202198500198	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PERSONAS ENCARGADAS DE DAR SEGURIDAD EN PLAYAS EN EL PROGRAMA DENOMINADO VERANO SEGURO 2024.		35,000.00
3423	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17969	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
3424	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17970	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
3425	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17971	11032000001760	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO UMA (UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE) S/ CONTRATO ADJUNTO		17,100.00
3426	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17973	1103198200085	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
3436	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1285		TRASLADO DE FONDOS	1,000,000.00	
3438	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17974	1103197900119	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJO COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO S/ CONTRATO ADJUNTO		11,700.00
3439	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17976	1101195800132	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
3440	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17977	11031998001670	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO INSPECTORA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
3442	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17978	15031998019960	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		17,700.00
3443	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17985	0801199514495	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		21,575.00
3445	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17979	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

3446	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17980	11032004000200	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EMPLEADA COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3448	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17981	1103199700336	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3449	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17982	0314194300033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3450	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17983	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DE LA BODEGA MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3451	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17984	11012006000640	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3453	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17986	08019998389463	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA/ COMBUSTIBLE , 1 FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL MARCA VOLVO	7,494.24
3458	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17987	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE UMA Y URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
3459	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17990	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	3,033.33
3460	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17991	0206197400070	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,033.33
3461	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17993	0405199700188	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00
3462	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17992	0103198100761	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3463	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17994	0103198400040	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3464	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17995	0103197900194	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3465	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17989	0103198400080	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3466	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17988	0103198200473	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3470	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17972	02091995012245	FACTURA.#339 POR ELABORACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS DEL MUNICIPIO PARA FOMENTAR EL TURISMO EN LA ZONA	13,800.00
3471	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17904	0301196700998	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
3472	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17968	0901198900500	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
3475	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17997	1103197500090	POR APOYO AL JUNTA DIRECTIVA DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA RECONSTRUCCION DEL CERCO DE CAMPO DE FUTBOL S/ SOLICUTD ADJUNTA	8,000.00
3476	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17998	1804196201953	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3477	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17996	0506199002258	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
3479	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2180	11039995417409	PAGO PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	546,405.10
3481	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2177	11039995417409	PAGO 13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES ALBIN CASTELLON Y CHESLEE LAWARENCE	30,833.33
3483	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2179	1003196700006	PAGO DE 13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES	10,000.00
3484	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17907	1807199000433	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
3485	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17870	0506197000397	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
3489	PADT	21/3/2024	PAGO ACREEDORES	210	08019003249605	RETENCION DE I.H.S.S. MARZO 2024	14,660.40
3490	PADT	21/3/2024	PAGO ACREEDORES	211	11039995417409	RETENCIONES VARIAS MARZO 2024	29,700.00
3491	PADT	21/3/2024	PAGO ACREEDORES	212	11039995417409	MPUESTO VECINAL MARZO 2024	600.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3492	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18002	1103197700032	TRABAJOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS VIA MARITIMA EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	23,000.00
3493	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18001	11031991001911	TRABAJOS DE INSTALACION EXTRACTOR EN EL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	19,300.00
3494	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18003	1103198300169	POR APOYO A LA ESCUELA ROSABELLA MCKENZIE PARA ARREGLO DE LETRINAS, LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA Y REPARACION DE TUBERIA S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00
3497	DINP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13267		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	1,452,211.45
3500	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1286		TRASLADO DE FONDOS	1,450,000.00
3501	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17910	1807197800902	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	30,625.00
3507	DINP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13269		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	11,010.00
3514	DFRF	21/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	71	02101988006402	DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 71	51.99
3517	DFRF	21/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	72	0101198802849	DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 72	1,500.00
3528	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	372,412.55
3533	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13273		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	15,389.00
3537	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18004	11019016817439	FACTURAS # -8411-8429-8432-8433-8434-8436-8438-8439-8445-8447-8456-8457-8464-8465-8466-8467-8468-8469-8472-8473-8476-8477-8478-8479-8480-8481-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	35,856.00
3538	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18005	11031975000320	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No I S/ PLANILLA ADJUNTA	30,000.00
3539	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18006	1103199400052	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No II S/ PLANILLA ADJUNTA	30,000.00
3540	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18007	0208198000266	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No III S/ PLANILLA ADJUNTA	30,000.00
3541	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18008	1103197300024	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No IV S/ PLANILLA ADJUNTA	30,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

3542	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18009	1103198300178	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No V S/ PLANILLA ADJUNTA		30,000.00
3543	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18010	1807197400397	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VI S/ PLANILLA ADJUNTA		30,000.00
3544	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18011	1103197000061	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VII S/ PLANILLA ADJUNTA		30,000.00
3545	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18012	0318197501019	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No VIII S/ PLANILLA ADJUNTA		30,000.00
3549	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	1287		TRASLADO DE FONDOS	23,000.00	
3550	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18015	1103197200014	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUNETAS E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO		75,000.00
3551	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18016	0409197200188	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3552	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18014	0806198600380	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		30,000.00
3559	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13276		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	21,370.91	
3560	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13275		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	9,374.46	
3563	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18018	11032006000610	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
3565	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17889	0101198500596	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3566	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18019	1103196600067	POR APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO ALP DE LA COMUNIDAD DE LUCY POIN PARA PODER VIAJAR A LA ISLA DE UTILA CAMPEONATO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3567	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17869	0101195101061	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
3570	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17999	1101194700126	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
3577	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	1289		TRaslado de Fondos	210,000.00	
3578	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17859	0801198104787	2DO ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO JEFE DE URBANISMO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS		41,995.00
3579	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18017	0509197800298	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO		70,529.38
3580	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18020	1103198700114	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		61,800.00
3581	PADT	22/3/2024	PAGO ACREEDORES	213	08019017898978	RETENCION DE ISR MARZO 2024		307,840.11
3582	PADT	22/3/2024	PAGO ACREEDORES	214	11039995417409	RETENCIONES VARIAS MARZO 2024		300.00
3587	DINP	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	13277		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	3,430.81	
3588	DINP	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	13278		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	6,324.75	
3589	DINP	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	13279		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	600.00	
3590	DINP	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	13280		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	29,700.00	
3600	TECB	27/3/2024	OPERACION BANCARIA	1290		TRaslado de Fondos	500,000.00	
TOTAL:							11,414,523.60	11,395,858.89
SALDO:							44,142.73	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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

Saldo Inicial: **Debito** 101,043.60 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3100085764 Municipalidad de Santos Guardiola (Transferencia)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3105	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1267		31711000054		300,000.00
3107	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1268		TRASLADO DE FONDOS	300,000.00	
3129	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1270		TRASLADO DE FONDOS		175,000.00
3431	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1283		TRASLADO DE FONDOS		135,000.00
3432	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1282		TRASLADO DE FONDOS	1,000,000.00	
3433	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1284		TRASLADO DE FONDOS		230,089.73
3436	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1285		TRASLADO DE FONDOS		1,000,000.00
3576	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	1288		TRASLADO DE FONDOS	200,000.00	
3577	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	1289		TRASLADO DE FONDOS		210,000.00
3600	TECB	27/3/2024	OPERACION BANCARIA	1290		TRASLADO DE FONDOS		500,000.00
3602	PAGP	27/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2183	08019995368674	COMISION POR EMISION DE CHEQUERAS DE ESCRITORIO Y COMISION POR DESEMBOLSO DONACIONES VARIAS		540.00
TOTAL:							1,500,000.00	2,550,629.73
SALDO:							-949,586.13	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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

Saldo Inicial: Debito 87,043.77 Credito 0.00

Auxiliar 1: 8 BANCO DEL PAIS S.A
Auxiliar 2: 16270000255 Municipalidad Santos Guardiola (POS)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2753	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS	81,527.04	
2761	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13189		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 POS	8,388.14	
2767	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13183		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 POS	45,597.32	
2771	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13179		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 POS	6,782.94	
2784	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13166		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 POS	39,047.94	
2798	TECB	8/3/2024	OPERACION BANCARIA	1251		TRASLADO DE FONDOS		197,000.00
2853	DINP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13201		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 POS	80,465.97	
2860	TECB	11/3/2024	OPERACION BANCARIA	1253		TRASLADO DE FONDOS		80,000.00
2904	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13206		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 POS	13,470.75	
2966	DINP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS	114,091.22	
2970	TECB	13/3/2024	OPERACION BANCARIA	1256		TRASLADO DE FONDOS		125,000.00
3081	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13232		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 POS	859.00	
3084	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13229		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 POS	3,059.82	
3138	DINP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS	160,174.19	
3139	TECB	18/3/2024	OPERACION BANCARIA	1271		TRASLADO DE FONDOS		163,000.00
3195	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13240		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 POS	45,222.69	
3210	TECB	19/3/2024	OPERACION BANCARIA	1273		TRASLADO DE FONDOS		45,000.00
3231	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13252		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 POS	117,386.15	
3259	TECB	20/3/2024	OPERACION BANCARIA	1277		TRASLADO DE FONDOS		116,000.00
3282	DINP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13256		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 POS	90,042.81	
3324	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1279		TRASLADO DE FONDOS		89,000.00
3506	DINP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13268		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 POS	23,079.07	
3549	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	1287		TRASLADO DE FONDOS		23,000.00
3591	DINP	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	13281		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 POS	128,399.24	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

3611	DINP	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	12818		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 POS BANPAIS	16,468.65	
3613	PAGP	27/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2184	08019995140489	COMISION POR DESEMBOLSO INGRSOS POS MES DE MARZO 2024	21,464.08	
TOTAL:							957,594.29	875,932.73
SALDO:							168,705.33	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 2,694.80 Credito 0.00

Auxiliar 1: 8 BANCO DEL PAIS S.A
Auxiliar 2: 16270000077 MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2754	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13196		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 CENSO	400.00	
2755	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13195		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 CODEM	4,306.00	
2762	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13188		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 CENSO	350.00	
2763	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13187		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 CODEM	6,800.00	
2768	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13182		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 CENSO	256.00	
2769	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13181		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 CODEM	4,787.00	
2774	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13173		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,800.00	
2775	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13174		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 CENSO	300.00	
2782	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13168		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 CENSO	400.00	
2783	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13167		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 CODEM	800.00	
2863	DINP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13203		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 CENSO	350.00	
2864	DINP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13202		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 CODEM	3,450.00	
2902	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13208		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 CENSO	650.00	
2903	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13207		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,950.00	
2954	TECB	12/3/2024	OPERACION BANCARIA	1255		TRASLADO DE FONDOS		10,000.00
2967	DINP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	13222		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 CENSO	200.00	
3082	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13231		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 CENSO	600.00	
3083	DINP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13230		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,200.00	
3127	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1269		TRASLADO DE FONDOS		31,000.00
3189	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13246		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 CENSO	1,400.00	
3190	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13245		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 CODEM	5,300.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

3232	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13253		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,600.00	
3233	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13254		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 CENSO	650.00	
3314	DINP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13264		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 CENSO	410.00	
3315	DINP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13263		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 CODEM	3,380.00	
3420	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1281		TRASLADO DE FONDOS		35,000.00
3526	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13271		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,050.00	
3527	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13272		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CENSO	400.00	
3608	PAIP	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1088	08019995140489	POR DEPOSITO NO OPERADO AL 31 DE MARZO 2024	1,100.00	
TOTAL:							43,889.00	76,000.00
SALDO:							-29,416.20	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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

Saldo Inicial: Debito 11,248.32 Credito 0.00

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
2757	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13193		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	3,595.50	
2827	TECB	8/3/2024	OPERACION BANCARIA	1252		TRASLADO DE FONDOS		150,515.06
2897	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13213		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 \$200X23.50	4,700.00	
3024	DINP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13225		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	41,522.85	
3048	TECB	14/3/2024	OPERACION BANCARIA	1258		TRASLADO DE FONDOS		200,106.95
3188	DINP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13249		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 \$2X23.50	47.00	
3312	DINP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13266		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	603,521.00	
3326	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1280		TRASLADO DE FONDOS		720,331.88
3525	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13270		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 \$23x23.50	540.50	
3604	PAIP	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1086	08019995368674	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 31 DE MARZO 2024 BANPAIS	20,414.15	
3615	PAIP	30/3/2024	INGRESO BANCARIO	1089	08019995140489	INGRESO POR INTERESES GANADOS AL 31 DE MARZO 2024 BANPAIS	123.84	
TOTAL:							674,464.84	1,070,953.89
SALDO:							-385,240.73	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		3,919.86	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
2759	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13191		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	13,920.00	
2766	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13184		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	6,049.57	
2780	DINP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13170		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024	2,328.78	
2812	DINP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13199		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	14,658.24	
2915	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13215		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024	22,620.77	
2916	DINP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13216		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	3,000.00	
2918	TECB	12/3/2024	OPERACION BANCARIA	1254		TRASLADO DE FONDOS		63,000.00
3011	DINP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13224		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2023	106,166.34	
3012	TECB	14/3/2024	OPERACION BANCARIA	1257		TRASLADO DE FONDOS		106,166.34
3067	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1259		TRASLADO DE FONDOS	2,776,244.07	
3068	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1260		TRASLADO DE FONDOS	230,089.73	
3069	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1261		TRASLADO DE FONDOS	135,000.00	
3070	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1262		TRASLADO DE FONDOS		135,000.00
3071	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1263		TRASLADO DE FONDOS		230,089.73
3072	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1264		TRASLADO DE FONDOS		2,776,244.07
3238	TECB	20/3/2024	OPERACION BANCARIA	1275		TRASLADO DE FONDOS	200,000.00	
3240	TECB	20/3/2024	OPERACION BANCARIA	1276		TRASLADO DE FONDOS		50,000.00
3321	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1278		TRASLADO DE FONDOS		150,000.00
TOTAL:							3,510,077.50	3,510,500.14
SALDO:							3,497.22	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		5,838.01	0.00
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			

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
3067	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1259		TRASLADO DE FONDOS		2,776,244.07
3068	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1260		TRASLADO DE FONDOS		230,089.73
3069	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1261		TRASLADO DE FONDOS		135,000.00
3107	TECB	15/3/2024	OPERACION BANCARIA	1268		TRASLADO DE FONDOS		300,000.00
3431	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1283		TRASLADO DE FONDOS	135,000.00	
3432	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1282		TRASLADO DE FONDOS		1,000,000.00
3433	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1284		TRASLADO DE FONDOS	230,089.73	
3500	TECB	21/3/2024	OPERACION BANCARIA	1286		TRASLADO DE FONDOS	1,450,000.00	
3576	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	1288		TRASLADO DE FONDOS		200,000.00
3593	PAGP	27/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2181	08019995368674	COMISION POR EMISION DE CHEQUERA DE ESCRITORIO		350.00
TOTAL:							1,815,089.73	4,641,683.80
SALDO:							-2,820,756.06	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

 USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

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
2674	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13166		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 POS	39,047.94	
2675	PAIP	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13166		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 POS		39,047.94
2682	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13170		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024	2,328.78	
2683	PAIP	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13170		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024		2,328.78
2690	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13172		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	13,778.84	
2691	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13172		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		13,778.84
2716	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13183		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 POS	20,713.56	
2717	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13183		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 POS		20,713.56
2730	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	6,969.28	
2731	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		6,969.28
2746	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS	41,706.54	
2747	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS		41,706.54
2849	IPDA	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13204		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	3,412.34	
2850	PAIP	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13204		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024		3,412.34
2887	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13211		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	18,369.33	
2888	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13211		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		18,369.33
2941	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13217		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	18,216.15	
2942	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13217		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		18,216.15
2943	RIPD	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13217		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		18,216.15
2944	APAI	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13217		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	18,216.15	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

2945	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13218	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	18,216.15	
2946	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13218	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		18,216.15
3061	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13234	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	13,701.92	
3062	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13234	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		13,701.92
3135	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS	89,222.38	
3136	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS		89,222.38
3169	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13240	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 POS	45,222.69	
3170	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13240	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 POS		45,222.69
3171	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13241	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	6,713.29	
3172	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13241	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024		6,713.29
3173	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13242	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	2,246.13	
3174	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13242	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024		2,246.13
3217	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13252	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 POS	46,075.16	
3218	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13252	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 POS		46,075.16
3225	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13248	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	2,982.00	
3226	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13248	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		2,982.00
3266	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13258	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	12,192.83	
3267	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13258	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		12,192.83
3309	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13266	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	2,000.00	
3310	PAIP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13266	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		2,000.00
3495	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13267	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	1,452,211.45	
3496	PAIP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13267	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		1,452,211.45
3554	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13275	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	9,374.46	
3555	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13275	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		9,374.46



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

3583	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13281	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 POS	41,450.84	
3584	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13281	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 POS		41,450.84
3609	RIPD	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	12818	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 POS BANPAIS		16,468.65
3610	APAI	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	12818	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 POS BANPAIS	16,468.65	
TOTAL:						1,940,836.86	1,940,836.86
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
2676	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13167		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 CODEM	800.00	
2677	PAIP	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13167		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 CODEM		800.00
2678	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13168		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 CENSO	400.00	
2679	PAIP	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13168		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 CENSO		400.00
2692	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13174		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 CENSO	300.00	
2693	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13174		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 CENSO		300.00
2694	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13173		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,800.00	
2695	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13173		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 CODEM		1,800.00
2706	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	900.00	
2707	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		900.00
2712	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13181		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 CODEM	4,787.00	
2713	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13181		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 CODEM		4,787.00
2714	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13182		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 CENSO	256.00	
2715	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13182		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 CENSO		256.00
2724	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13187		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 CODEM	6,800.00	
2725	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13187		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 CODEM		6,800.00
2726	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13188		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 CENSO	350.00	
2727	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13188		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 CENSO		350.00
2742	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13195		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 CODEM	4,306.00	
2743	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13195		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 CODEM		4,306.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

2744	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13196	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 CENSO	400.00	
2745	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13196	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 CENSO		400.00
2746	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS	2,272.08	
2747	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS		2,272.08
2845	IPDA	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13202	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 CODEM	3,450.00	
2846	PAIP	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13202	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 CODEM		3,450.00
2847	IPDA	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13203	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 CENSO	350.00	
2848	PAIP	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13203	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 CENSO		350.00
2879	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13207	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,950.00	
2880	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13207	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 CODEM		1,950.00
2881	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13208	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 CENSO	650.00	
2882	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13208	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 CENSO		650.00
2952	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS	231.46	
2953	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS		231.46
2958	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13222	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 CENSO	200.00	
2959	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13222	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 CENSO		200.00
2960	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13221	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 CODEM	2,800.00	
2961	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13221	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 CODEM		2,800.00
3026	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	6,763.05	
3027	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		6,763.05
3053	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13230	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,200.00	
3054	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13230	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 CODEM		1,200.00
3055	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13231	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 CENSO	600.00	
3056	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13231	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 CENSO		600.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3179	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13246	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 CENSO	1,400.00	
3180	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13246	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 CENSO		1,400.00
3181	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13245	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 CODEM	5,300.00	
3182	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13245	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 CODEM		5,300.00
3221	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13254	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 CENSO	650.00	
3222	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13254	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 CENSO		650.00
3223	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13253	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,600.00	
3224	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13253	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 CODEM		1,600.00
3234	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	5,557.30	
3235	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		5,557.30
3270	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	3,342.29	
3271	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		3,342.29
3283	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13264	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 CENSO	410.00	
3284	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13264	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 CENSO		410.00
3285	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13263	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 CODEM	3,380.00	
3286	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13263	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 CODEM		3,380.00
3508	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13271	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,050.00	
3509	PAIP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13271	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CODEM		1,050.00
3510	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13272	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CENSO	400.00	
3511	PAIP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13272	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CENSO		400.00
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	25,800.00	
3523	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		25,800.00
3530	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13273	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	5,600.00	
3531	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13273	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		5,600.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

TOTAL:	96,055.18	96,055.18
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
2680	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024	6,976.09	
2681	PAIP	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024		6,976.09
2686	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13171		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024	21,000.00	
2687	PAIP	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13171		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024		21,000.00
2696	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13176		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	1,000.00	
2697	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13176		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		1,000.00
2698	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13175		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	1,000.00	
2699	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13175		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		1,000.00
2704	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13179		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 POS	6,782.94	
2705	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13179		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 POS		6,782.94
2706	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	4,217.06	
2707	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		4,217.06
2716	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13183		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 POS	11,071.48	
2717	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13183		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 POS		11,071.48
2720	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13185		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	5,636.00	
2721	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13185		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024		5,636.00
2722	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	5,928.58	
2723	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024		5,928.58
2730	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	17,240.00	
2731	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		17,240.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

2732	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13191	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	6,000.00	
2733	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13191	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		6,000.00
2738	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13194	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	3,400.00	
2739	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13194	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		3,400.00
2746	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS	10,000.00	
2747	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS		10,000.00
2748	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024	22,659.01	
2749	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024		22,659.01
2805	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13200	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	5,500.00	
2806	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13200	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024		5,500.00
2834	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13201	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 POS	80,465.97	
2835	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13201	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 POS		80,465.97
2893	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13213	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 \$200X23.50	1,970.00	
2894	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13213	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 \$200X23.50		1,970.00
2895	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	4,063.19	
2896	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		4,063.19
2941	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13217	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	11,710.85	
2942	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13217	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		11,710.85
2943	RIPD	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13217	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		11,710.85
2944	APAI	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13217	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	11,710.85	
2945	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13218	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	11,710.85	
2946	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13218	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		11,710.85
2948	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13219	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	9,140.00	
2949	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13219	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		9,140.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

2952	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS	106,331.00	
2953	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS		106,331.00
3009	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13224	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2023	106,166.34	
3010	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13224	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2023		106,166.34
3013	RIPD	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	12964	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		106,166.34
3014	APAI	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	12964	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024	106,166.34	
3016	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13226	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	67,095.04	
3017	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13226	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		67,095.04
3018	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13227	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	500.00	
3019	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13227	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		500.00
3026	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	23,249.56	
3027	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		23,249.56
3057	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13232	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 POS	859.00	
3058	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13232	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 POS		859.00
3061	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13234	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	27,184.30	
3062	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13234	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		27,184.30
3063	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	1,050.85	
3064	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		1,050.85
3135	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS	17,700.00	
3136	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS		17,700.00
3153	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13239	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	29,999.78	
3154	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13239	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024		29,999.78
3175	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13243	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	5,869.55	
3176	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13243	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024		5,869.55



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3177	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13244	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	5,600.09	
3178	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13244	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024		5,600.09
3217	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13252	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 POS	51,449.55	
3218	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13252	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 POS		51,449.55
3227	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13247	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	13,207.46	
3228	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13247	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024		13,207.46
3234	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	24,525.00	
3235	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		24,525.00
3262	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13256	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 POS	63,431.96	
3263	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13256	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 POS		63,431.96
3266	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13258	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	2,149.46	
3267	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13258	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		2,149.46
3270	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	5,000.00	
3271	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		5,000.00
3309	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13266	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	601,521.00	
3310	PAIP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13266	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		601,521.00
3504	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13270	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 \$23x23.50	540.50	
3505	PAIP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13270	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 \$23x23.50		540.50
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	199,949.00	
3523	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		199,949.00
3530	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13273	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	8,349.00	
3531	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13273	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		8,349.00
TOTAL:						1,727,077.65	1,727,077.65
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

 USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

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
2684	IPDA	1/3/2024	INGRESO BANCARIO	1070	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	1,700.00	
2685	PAIP	1/3/2024	INGRESO BANCARIO	1070	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		1,700.00
2686	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13171		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024	5,031.98	
2687	PAIP	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13171		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024		5,031.98
2690	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13172		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	7,207.38	
2691	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13172		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		7,207.38
2700	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13178		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	3,033.63	
2701	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13178		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		3,033.63
2702	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13177		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	2,038.75	
2703	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13177		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		2,038.75
2706	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	3,400.00	
2707	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		3,400.00
2708	IPDA	5/3/2024	INGRESO BANCARIO	1071	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	6,775.00	
2709	PAIP	5/3/2024	INGRESO BANCARIO	1071	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		6,775.00
2710	IPDA	5/3/2024	INGRESO BANCARIO	1072	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	9,718.00	
2711	PAIP	5/3/2024	INGRESO BANCARIO	1072	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		9,718.00
2718	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13184		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	6,049.57	
2719	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13184		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024		6,049.57
2722	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	7,650.00	
2723	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024		7,650.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

2732	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13191		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	3,920.00	
2733	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13191		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		3,920.00
2734	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13192		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	9,089.45	
2735	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13192		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		9,089.45
2736	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13193		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	3,523.83	
2737	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13193		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		3,523.83
2738	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13194		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	1,352.59	
2739	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13194		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		1,352.59
2740	IPDA	6/3/2024	INGRESO BANCARIO	1073	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	14,325.00	
2741	PAIP	6/3/2024	INGRESO BANCARIO	1073	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		14,325.00
2746	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS	10,000.00	
2747	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS		10,000.00
2748	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024	11,300.00	
2749	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024		11,300.00
2750	IPDA	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	1074	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	13,035.00	
2751	PAIP	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	1074	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		13,035.00
2836	IPDA	8/3/2024	INGRESO BANCARIO	1075	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	7,525.00	
2837	PAIP	8/3/2024	INGRESO BANCARIO	1075	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		7,525.00
2851	IPDA	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13205		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	10,645.87	
2852	PAIP	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13205		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024		10,645.87
2885	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13210		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	343.20	
2886	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13210		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		343.20
2891	IPDA	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	1076	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	6,225.00	
2892	PAIP	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	1076	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		6,225.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

2895	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	9,325.00	
2896	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		9,325.00
2905	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13214		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	3,000.00	
2906	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13214		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		3,000.00
2907	RIPD	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13214		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		3,000.00
2908	APAI	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13214		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	3,000.00	
2911	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13216		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	3,000.00	
2912	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13216		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00
2952	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS	2,303.01	
2953	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS		2,303.01
2962	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13220		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	7,975.26	
2963	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13220		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		7,975.26
2964	IPDA	12/3/2024	INGRESO BANCARIO	1077	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	5,800.00	
2965	PAIP	12/3/2024	INGRESO BANCARIO	1077	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		5,800.00
3026	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	31,347.83	
3027	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		31,347.83
3028	IPDA	14/3/2024	INGRESO BANCARIO	1078	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	34,750.00	
3029	PAIP	14/3/2024	INGRESO BANCARIO	1078	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		34,750.00
3063	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	12,100.00	
3064	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		12,100.00
3065	IPDA	14/3/2024	INGRESO BANCARIO	1079	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	7,500.00	
3066	PAIP	14/3/2024	INGRESO BANCARIO	1079	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		7,500.00
3135	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS	13,405.21	
3136	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS		13,405.21



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3186	IPDA	18/3/2024	INGRESO BANCARIO	1080	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	15,300.00	
3187	PAIP	18/3/2024	INGRESO BANCARIO	1080	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		15,300.00
3219	IPDA	19/3/2024	INGRESO BANCARIO	1081	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	5,400.00	
3220	PAIP	19/3/2024	INGRESO BANCARIO	1081	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		5,400.00
3227	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13247		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	12,235.54	
3228	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13247		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024		12,235.54
3234	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	14,000.00	
3235	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		14,000.00
3264	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13257		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	16,960.00	
3265	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13257		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		16,960.00
3272	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13261		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	5,525.00	
3273	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13261		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		5,525.00
3289	IPDA	20/3/2024	INGRESO BANCARIO	1082	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	7,760.00	
3290	PAIP	20/3/2024	INGRESO BANCARIO	1082	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		7,760.00
3498	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13268		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 POS	23,079.07	
3499	PAIP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13268		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 POS		23,079.07
3502	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13269		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	11,010.00	
3503	PAIP	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13269		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		11,010.00
3515	IPDA	21/3/2024	INGRESO BANCARIO	1083	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	2,650.00	
3516	PAIP	21/3/2024	INGRESO BANCARIO	1083	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		2,650.00
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	11,425.26	
3523	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		11,425.26
3557	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13276		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	21,370.91	
3558	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13276		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		21,370.91



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

3585	IPDA	23/3/2024	INGRESO BANCARIO	1084	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	19,920.00	
3586	PAIP	23/3/2024	INGRESO BANCARIO	1084	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		19,920.00
3596	IPDA	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1033	08019995104551	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 BOMBEROS	44,325.00	
3597	PAIP	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1033	08019995104551	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 BOMBEROS		44,325.00
TOTAL:							488,356.34	488,356.34
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
Auxiliar 1:
0

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
2690	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13172		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	23.85	
2691	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13172		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		23.85
2706	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	161.69	
2707	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		161.69
2722	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	1,950.00	
2723	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024		1,950.00
2728	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13189		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 POS	8,388.14	
2729	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13189		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 POS		8,388.14
2730	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	17,511.96	
2731	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		17,511.96
2738	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13194		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	1,893.40	
2739	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13194		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		1,893.40
2748	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024	1,500.00	
2749	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024		1,500.00
2877	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13206		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 POS	13,470.75	
2878	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13206		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 POS		13,470.75
2887	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13211		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	165.13	
2888	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13211		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		165.13
2895	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	2,459.41	
2896	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		2,459.41



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

2952	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS	1,730.00	
2953	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS		1,730.00
3184	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13249	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 \$2X23.50	47.00	
3185	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13249	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 \$2X23.50		47.00
3268	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13259	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	1,000.00	
3269	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13259	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		1,000.00
3287	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13265	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	5,121.00	
3288	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13265	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		5,121.00
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	10,800.00	
3523	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		10,800.00
TOTAL:						66,222.33	66,222.33
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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
2706	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	4,115.88	
2707	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		4,115.88
2722	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	1,965.00	
2723	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024		1,965.00
2738	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13194		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	6,414.01	
2739	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13194		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		6,414.01
2748	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024	4,297.53	
2749	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024		4,297.53
2803	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13199		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	14,658.24	
2804	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13199		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024		14,658.24
2851	IPDA	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13205		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	15,619.24	
2852	PAIP	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13205		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024		15,619.24
2952	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS	1,800.00	
2953	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS		1,800.00
3063	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	300.00	
3064	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		300.00
3270	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	6,925.08	
3271	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		6,925.08
3607	IPDA	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1088	08019995140489	POR DEPOSITO NO OPERADO AL 31 DE MARZO 2024	1,100.00	
3608	PAIP	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1088	08019995140489	POR DEPOSITO NO OPERADO AL 31 DE MARZO 2024		1,100.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

TOTAL:	57,194.98	57,194.98
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

 USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

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
2706	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	3,277.50	
2707	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		3,277.50
2716	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13183		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 POS	4,722.50	
2717	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13183		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 POS		4,722.50
2730	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	3,310.35	
2731	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		3,310.35
2748	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024	902.50	
2749	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024		902.50
2849	IPDA	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13204		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024	383.06	
2850	PAIP	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13204		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024		383.06
2893	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13213		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 \$200X23.50	2,730.00	
2894	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13213		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 \$200X23.50		2,730.00
2895	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	1,113.89	
2896	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		1,113.89
2909	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13215		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024	22,620.77	
2910	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13215		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		22,620.77
2952	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS	997.00	
2953	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS		997.00
3020	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13225		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	41,522.85	
3021	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13225		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		41,522.85



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3026	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	16,703.00	
3027	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		16,703.00
3063	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	1,753.50	
3064	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		1,753.50
3135	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS	7,575.00	
3136	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS		7,575.00
3234	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	1,112.50	
3235	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		1,112.50
3270	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	632.50	
3271	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		632.50
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	75,626.75	
3523	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		75,626.75
3573	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13279	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	600.00	
3574	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13279	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		600.00
TOTAL:						185,583.67	185,583.67
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	20,000.00	
3523	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		20,000.00
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2732	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13191		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	4,000.00	
2733	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13191		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		4,000.00
2952	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS	500.00	
2953	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS		500.00
3227	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13247		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	4,000.00	
3228	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13247		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024		4,000.00
3264	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13257		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	15,028.81	
3265	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13257		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		15,028.81
3274	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13262		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	2,140.00	
3275	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13262		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		2,140.00
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	24,000.00	
3523	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		24,000.00
3530	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13273		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	1,440.00	
3531	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13273		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		1,440.00
3583	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13281		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 POS	24,000.00	
3584	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13281		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 POS		24,000.00
TOTAL:							75,108.81	75,108.81
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2736	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13193		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	71.67	
2737	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13193		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		71.67
2895	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	1,630.76	
2896	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		1,630.76
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	2,651.54	
3523	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		2,651.54
3598	IPDA	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1085	08019995368674	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 31 DE MARZO 2024 BANCO ATLANTIDA	102.54	
3599	PAIP	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1085	08019995368674	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 31 DE MARZO 2024 BANCO ATLANTIDA		102.54
3603	IPDA	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1086	08019995368674	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 31 DE MARZO 2024 BANPAIS	20,414.15	
3604	PAIP	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1086	08019995368674	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 31 DE MARZO 2024 BANPAIS		20,414.15
3605	IPDA	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1087	08019995140489	POR DEPOSITO NO OPERADO AL 31 DE MARZO 2024	2,000.00	
3606	PAIP	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1087	08019995140489	POR DEPOSITO NO OPERADO AL 31 DE MARZO 2024		2,000.00
3614	IPDA	30/3/2024	INGRESO BANCARIO	1089	08019995140489	INGRESO POR INTERESES GANADOS AL 31 DE MARZO 2024 BANPAIS	123.84	
3615	PAIP	30/3/2024	INGRESO BANCARIO	1089	08019995140489	INGRESO POR INTERESES GANADOS AL 31 DE MARZO 2024 BANPAIS		123.84
TOTAL:							26,994.50	26,994.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
2686	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13171		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024	57,730.02	
2687	PAIP	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13171		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024		57,730.02
2690	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13172		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	61,614.36	
2691	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13172		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		61,614.36
2706	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	3,038.87	
2707	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		3,038.87
2716	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13183		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 POS	9,089.78	
2717	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13183		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 POS		9,089.78
2722	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024	9,494.42	
2723	PAIP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024		9,494.42
2730	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024	1,506.17	
2731	PAIP	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		1,506.17
2746	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS	17,548.42	
2747	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS		17,548.42
2748	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024	26,076.96	
2749	PAIP	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024		26,076.96
2883	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13209		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	3,813.19	
2884	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13209		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		3,813.19
2885	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13210		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	3,078.88	
2886	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13210		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		3,078.88



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

2895	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	844.75	
2896	PAIP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		844.75
2948	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13219	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	5,193.88	
2949	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13219	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		5,193.88
2952	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS	198.75	
2953	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS		198.75
2962	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13220	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	7,751.74	
2963	PAIP	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13220	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		7,751.74
3016	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13226	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	18,098.96	
3017	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13226	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		18,098.96
3026	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	57,524.99	
3027	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		57,524.99
3036	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13229	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 POS	3,059.82	
3037	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13229	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 POS		3,059.82
3059	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13233	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	3,600.00	
3060	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13233	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		3,600.00
3063	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	15,225.65	
3064	PAIP	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		15,225.65
3120	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13236	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	25,765.00	
3121	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13236	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		25,765.00
3130	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13238	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	1,802.06	
3131	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13238	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		1,802.06
3135	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS	32,271.60	
3136	PAIP	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS		32,271.60



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

3177	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13244	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	16.23	
3178	PAIP	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13244	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024		16.23
3204	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13251	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	150,000.00	
3205	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13251	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		150,000.00
3217	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13252	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 POS	19,861.44	
3218	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13252	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 POS		19,861.44
3234	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	10,911.53	
3235	PAIP	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		10,911.53
3262	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13256	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 POS	26,610.85	
3263	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13256	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 POS		26,610.85
3264	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13257	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	1,434.05	
3265	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13257	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		1,434.05
3270	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	9,823.92	
3271	PAIP	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		9,823.92
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	2,160.00	
3523	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		2,160.00
3561	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13277	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	3,430.81	
3562	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13277	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		3,430.81
3568	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13278	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	6,324.75	
3569	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13278	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		6,324.75
3571	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13280	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	29,700.00	
3572	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13280	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		29,700.00
3583	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13281	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 POS	62,948.40	
3584	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13281	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 POS		62,948.40



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

TOTAL:	687,550.25	687,550.25
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1136	Otros Anticipos								
Subcuenta 1: 3	Anticipos de Fondos Rotatorios								
Subcuenta 2: 1	Caja Chica Gobiernos Locales								
Auxiliar 1:									
02101988006402	JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ								
						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
3513	PARF	21/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	71	02101988006402	LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE A?O 2024		4,948.01
3514	DFRF	21/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	71	02101988006402	DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 71		51.99
TOTAL:								0.00
SALDO:								-5,000.00
								5,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1136 Otros Anticipos
Subcuenta 1: 3 Anticipos de Fondos Rotatorios
Subcuenta 2: 1 Caja Chica Gobiernos Locales
Auxiliar 1:
0101198802849 MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCA

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
3517	DFRF	21/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	72	0101198802849	DEPOSITO POR LA RENDICION FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 72		1,500.00
TOTAL:							0.00	1,500.00
SALDO:							-1,500.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1241	Equipos de Oficina	Saldo Inicial:	Debito 2,102,903.89	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Equipos de Oficina			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3002	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17844	05019002074321	FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA MARCA HP VICTUS GAMING i3-12100F, UN MONITOR LED 21.5 PULGS, UN UPS PAC BVX700VA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	80,832.01	
3003	RGPD	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17844	05019002074321	FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA MARCA HP VICTUS GAMING i3-12100F, UN MONITOR LED 21.5 PULGS, UN UPS PAC BVX700VA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		80,832.01
3004	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17845	05019002074321	FACTURA POR COMPRA DE TRES COMPUTADORAS MARCA COMPU NWJ COOLMAN HUNTER, MONITOR LED 21.5 PULG, UPS VORTTEK VK 1500, KIT DE TECLADO Y MOUSE UBS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE UMA, CATASTRO Y URBANISMO MUNICIPAL	78,885.00	
3166	RGPD	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17303	05019995106150	FACTURA POR COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, UTM Y CONTABILIDAD		2,719.00
3617	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17740	08019022361790	COMRPA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3250 Y UN DISCO DURO WESTERN DIGITAL PAR AEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD		8,900.00
TOTAL:							159,717.01	92,451.01
SALDO:							2,170,169.89	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 257 PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2787	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17787	08019022388062	CANCELACION 2DA ESTIMACION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	103,121.42	
TOTAL:							103,121.42	0.00
SALDO:							103,121.42	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 256 PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB
IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3097	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17866	0801199117035	2DA ESTIMACION PARA PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	112,584.19	
TOTAL:							112,584.19	0.00
SALDO:							112,584.19	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

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** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 255 PROYECTO DE CONSTR. DE 3 BAÑOS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3098	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17867	08019022388018	3RA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	187,415.81	
TOTAL:							187,415.81	0.00
SALDO:							187,415.81	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
244 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 448,558.23 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2786	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17786	0101199100550	CANCELACION 3Ra ESTIMACION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	72,305.15	
TOTAL:							72,305.15	0.00
SALDO:							520,863.38	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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: 249 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE/CAMP BAY (SUPERVISION)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3006	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17847	08019002276034	No. 2 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.1 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE - CAMP BAY S/ INFORME ADJUNTO	925,414.69	
3007	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17848	08019002276034	SOLICITUD No. 3 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.2 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE - CAMP BAY S/ INFORME ADJUNTO	925,414.69	
3008	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17849	08019002276034	SOLICITUD No. 4 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.3 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE - CAMP BAY S/ INFORME ADJUNTO	925,414.69	
TOTAL:							2,776,244.07	0.00
SALDO:							2,776,244.07	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
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
Auxiliar 1:
251 PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO LA PUNTA DE OAK RIDGE

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
3099	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17868	08019022388062	3RA ESTIMACION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTA DE OAK RIDGE, DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	230,089.73	
TOTAL:							230,089.73	0.00
SALDO:							230,089.73	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
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
2785	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17785	11019995424884	FACTURAS-30296156-30385502 CABLE E INTERNET MES DE MARZO 2024		9,384.01
2802	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17785	11019995424884	FACTURAS-30296156-30385502 CABLE E INTERNET MES DE MARZO 2024	9,384.01	
TOTAL:							9,384.01	9,384.01
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0902197901682 LEONEL MOLINA CARDENAS

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
2838	RGPD	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17783	0902197901682	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								-4,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
05012002112301 ANGIE LUCIA MEJIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2839	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17804	05012002112301	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
2840	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17804	05012002112301		4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1101196300014 LYDIA AURORA WATLER RIVERA

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
2859	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17808	1101196300014	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
2875	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17808	1101196300014	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0101198300568 NANCY LARIN LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2867	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17811	0101198300568	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
2872	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17811	0101198300568		5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1103197400030 LUVENIA ELIZABETH DILBERT GREEN

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
2868	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17812	1103197400030	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
2871	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17812	1103197400030		5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101195800135 GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2921	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17818	1101195800135	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO		21,000.00
2927	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17818	1101195800135	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	21,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,000.00	21,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103198300178 CLIFFORD REGINALD PANDY LAURENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2923	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17819	1103198300178	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO		21,000.00
2928	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17819	1103198300178	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	21,000.00	
2936	APPB	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17819	1103198300178	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO		21,000.00
3168	RGPD	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17819	1103198300178	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	21,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							42,000.00	42,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103197600080 SANDIE BETSA DILBERT BENNETT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2925	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17821	1103197600080	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
2932	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17821	1103197600080		5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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: 1103198500142 JILL KAMARLY DILBERT BENNETT
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2926	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17822	1103198500142	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
2933	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17822	1103198500142		4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103199700322 DORA LETICIA LUCAS PINNACE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2930	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17823	1103199700322	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
2934	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17823	1103199700322		5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101193600004 DELPA LORENA PINNACE MERREN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2931	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17824	1101193600004	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
2935	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17824	1101193600004		4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1103198200113 CLIFFORD ERWIN MEJIA NORMAN

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
2937	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17825	1103198200113	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO		21,000.00
2938	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17825	1103198200113	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	21,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,000.00	21,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103199300084 THRISTEN JANIQUE DUCKER BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2939	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17826	1103199300084	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00	
2957	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17826	1103199300084		5,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								5,000.00	5,000.00
								0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1804198303473 LOURDES MARIA ALVARADO MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2974	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17831	1804198303473	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
2979	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17831	1804198303473	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 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:
0902199700145 LEANA BUSTILLO DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2975	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17832	0902199700145	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
2981	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17832	0902199700145	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0203193500112 ANGELINA CASILDO PALACIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2977	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17834	0203193500112	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
2984	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17834	0203193500112	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
18071977006410 JOSE RAMON ROMERO SANDOVAL

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
2987	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17837	18071977006410	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS Y EVENTOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
2988	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17837	18071977006410	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS Y EVENTOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2023 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101197300949 EDWIN GARRY MARTINEZ BROOKS

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
2989	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17838	0101197300949	FACTURA.#01211 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		17,250.00
3620	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17838	0101197300949	FACTURA.#01211 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,250.00	
TOTAL:								
SALDO:							17,250.00	17,250.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1807197501485 CARMEN PATRICIA GONZALEZ CABRERA

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
2990	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17839	1807197501485	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3000	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17839	1807197501485	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0901198100594 YOLANY PAULISTO BISMARK

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2991	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17840	0901198100594	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
3001	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17840	0901198100594	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101195900122 LAURNA LAVERNE COLEMAN JEFFERIES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2992	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17841	1101195900122	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
2999	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17841	1101195900122		5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
05019002074321 SYCOM SRL

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
3002	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17844	05019002074321	FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA MARCA HP VICTUS GAMING i3-12100F, UN MONITOR LED 21.5 PULGS, UN UPS PAC BVX700VA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		80,832.01
3003	RGPD	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17844	05019002074321	FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA MARCA HP VICTUS GAMING i3-12100F, UN MONITOR LED 21.5 PULGS, UN UPS PAC BVX700VA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	80,832.01	
3004	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17845	05019002074321	FACTURA POR COMPRA DE TRES COMPUTADORAS MARCA COMPU NWJ COOLMAN HUNTER, MONITOR LED 21.5 PULG, UPS VORTTEK VK 1500, KIT DE TECLADO Y MOUSE UBS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE UMA, CATASTRO Y URBANISMO MUNICIPAL		78,885.00
3025	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17845	05019002074321	FACTURA POR COMPRA DE TRES COMPUTADORAS MARCA COMPU NWJ COOLMAN HUNTER, MONITOR LED 21.5 PULG, UPS VORTTEK VK 1500, KIT DE TECLADO Y MOUSE UBS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE UMA, CATASTRO Y URBANISMO MUNICIPAL	78,885.00	
3035	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17753	05019002074321	FACTURA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD	23,990.02	
TOTAL:								
SALDO:								
							183,707.03	159,717.01 -23,990.02



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019022388018 DISEÑOS Y CONSTRUCCION JOKAA S. DE R.L.

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
3005	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17846	08019022388018	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO ADJUNTO		91,562.00
3031	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17846	08019022388018	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO ADJUNTO	91,562.00	
TOTAL:							91,562.00	91,562.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
11019021278106 SUBLIMAX

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
3032	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17744	11019021278106	FACTURA POR ELABORACION DE 7 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	3,622.50	
TOTAL:							3,622.50	0.00
SALDO:								-3,622.50



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
05019000040204 PAPELERA CALPULES SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3033	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17743	05019000040204	FACTURA POR COMPRA DE 200 ARCHIVADORES PARA LAS OFICINAS DE TESORERIA Y AUDITORIA	7,690.36	
TOTAL:							7,690.36	0.00
SALDO:								-7,690.36



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
01011957005962 NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

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
3034	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17741	01011957005962	FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA S/ COTIZACION ADJUNTA	9,790.00	
TOTAL:							9,790.00	0.00
SALDO:								-9,790.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103198600011 ROSANI AURORA HERNANDEZ GRANT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3094	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17864	1103198600011	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
3095	RGPD	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17864	1103198600011	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
3096	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17865	1103198600011	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
3629	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17865	1103198600011	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101195101061 ANA ROSA LANZA

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
3100	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17869	0101195101061	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
3567	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17869	0101195101061		4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103198600082 SHADRACH HENRY BENNETT DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3113	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17877	1103198600082	TRABAJOS DE MEJORAMEINTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JOHNSON BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		171,432.50
3116	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17877	1103198600082	TRABAJOS DE MEJORAMEINTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JOHNSON BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	171,432.50	
3256	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17911	1103198600082	TRABAJOS DE MEJORAMEINTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA MI ESPERANZA S/ CONTRATO ADJUNTO		85,716.25
3260	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17911	1103198600082	TRABAJOS DE MEJORAMEINTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA MI ESPERANZA S/ CONTRATO ADJUNTO	85,716.25	
TOTAL:								
SALDO:							257,148.75	257,148.75 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06111987009684 GERAL DANIEL VENTURA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3115	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17879	06111987009684	TRABAJOS POR ELABORACION DE 22 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		8,176.50
3209	PAGP	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17879	06111987009684	TRABAJOS POR ELABORACION DE 22 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	8,176.50	
TOTAL:								
SALDO:							8,176.50	8,176.50
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
05019995106150 ALMACENES LADY LEE SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3166	RGPD	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17303	05019995106150	FACTURA POR COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, UTM Y CONTABILIDAD	2,719.00	
TOTAL:							2,719.00	0.00
SALDO:								-2,719.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 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:
0101198500596 LEONORIA PATRICIA WASHINGTON STEWART

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3183	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17889	0101198500596	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3565	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17889	0101198500596	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101197802091 HECTOR MANUEL GOMEZ AGUILAR

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
3198	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17891	0101197802091	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3633	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17891	0101197802091		5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
01071990004128 DENIS JOSUE MELGAR GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3199	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17892	01071990004128	FACTURA.#1651 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES		5,439.50
3208	PAGP	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17892	01071990004128	FACTURA.#1651 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES	5,439.50	
TOTAL:							5,439.50	5,439.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00

Auxiliar 1:
11019016817439

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3201	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17894	11019016817439	FACTURAS # -8234-8243-8246-8267-8271-8275-8276-8281-8282-8283-8284-8285-8288-8297-8302-8305-8306-8307-8308-8309-8310-8312-8315- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		27,986.00	
3207	PAGP	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17894	11019016817439	FACTURAS # -8234-8243-8246-8267-8271-8275-8276-8281-8282-8283-8284-8285-8288-8297-8302-8305-8306-8307-8308-8309-8310-8312-8315- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	27,986.00		
3518	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18004	11019016817439	FACTURAS # -8411-8429-8432-8433-8434-8436-8438-8439-8445-8447-8456-8457-8464-8465-8466-8467-8468-8469-8472-8473-8476-8477-8478-8479-8480-8481-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		33,126.00	
3537	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18004	11019016817439	FACTURAS # -8411-8429-8432-8433-8434-8436-8438-8439-8445-8447-8456-8457-8464-8465-8466-8467-8468-8469-8472-8473-8476-8477-8478-8479-8480-8481-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	33,126.00		
TOTAL:									
SALDO:								61,112.00	61,112.00
								0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Credito 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1805193400064 MARIA MERCEDES 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	
3202	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17895	1805193400064	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00	
3623	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17895	1805193400064		4,000.00		
TOTAL:									
SALDO:							4,000.00	4,000.00	0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103198600169 MAWEL JANETT JONES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3203	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17896	1103198600169	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
3621	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17896	1103198600169		4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0202197700131 FELICITA ORDOÑEZ QUIOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3211	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17897	0202197700131	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
3212	PAGP	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17897	0202197700131		4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103197100070 LITZIE LYNN DILBERT MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3214	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17899	1103197100070	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3216	PAGP	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17899	1103197100070		5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
08019008199286 BAY ISLAND PETROLEUM SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3237	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17900	08019008199286	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS DE REPERACION DE BARANDAL DE PUENTE EN LA PUNTA DE OAK RIDGE		19,315.00
3241	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17900	08019008199286	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS DE REPERACION DE BARANDAL DE PUENTE EN LA PUNTA DE OAK RIDGE	19,315.00	
TOTAL:							19,315.00	19,315.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103199500102 KENIA LISETH OLIVA LAWRENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3239	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17901	1103199500102	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3242	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17901	1103199500102		5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1103197500003 LONNY CONVEY MC LAUGHLIN WEBSTER

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
3244	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17903	1103197500003	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3245	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17903	1103197500003		5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3246	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17904	0301196700998	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3471	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17904	0301196700998		5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103199500135 LORI JOANA WEBSTER DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3247	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17905	1103199500135	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
3628	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17905	1103199500135		3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3333	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17939	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
3359	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17939	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0901198900500 DAELICIANA ALVAREZ WAYLAN

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
3399	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17968	0901198900500	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
3472	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17968	0901198900500		4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0202198500198 DINA YAMILETH HERNANDEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3416	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17975	0202198500198	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PERSONAS ENCARGADAS DE DAR SEGURIDAD EN PLAYAS EN EL PROGRAMA DENOMINADO VERANO SEGURO 2024.		7,000.00
3422	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17975	0202198500198	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PERSONAS ENCARGADAS DE DAR SEGURIDAD EN PLAYAS EN EL PROGRAMA DENOMINADO VERANO SEGURO 2024.	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 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
3434	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17986	08019998389463	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA/ COMBUSTIBLE , 1 FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL MARCA VOLVO		7,494.24
3453	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17986	08019998389463	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA/ COMBUSTIBLE , 1 FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL MARCA VOLVO	7,494.24	
TOTAL:								
SALDO:							7,494.24	7,494.24
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0506199002258 KAROL WALESKA TORRES MC. FIELD

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
3467	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17996	0506199002258	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3477	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17996	0506199002258		5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101194700126 MARCHAL FRANCES DILBERT SMITH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3473	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17999	1101194700126	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00	
3570	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17999	1101194700126		3,000.00		
TOTAL:									
SALDO:							3,000.00	3,000.00	0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101198100077 ROOSEVELT MC KENLEY JULIO BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3474	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18000	1101198100077	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
3626	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18000	1101198100077		3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 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:
11031991001911 GERARDO ALBERTO CHI HAM GUARDADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3486	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18001	11031991001911	TRABAJOS DE INSTALACION EXTRACTOR EN EL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		19,300.00
3493	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18001	11031991001911	TRABAJOS DE INSTALACION EXTRACTOR EN EL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	19,300.00	
TOTAL:							19,300.00	19,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
02101988006402 JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

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
3512	GPDA	21/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	71	02101988006402	LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE A?O 2024		4,948.01
3513	PARF	21/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	71	02101988006402	LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE A?O 2024	4,948.01	
TOTAL:							4,948.01	4,948.01
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3592	GPDA	27/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2181	08019995368674	COMISION POR EMISION DE CHEQUERA DE ESCRITORIO		350.00
3593	PAGP	27/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2181	08019995368674	COMISION POR EMISION DE CHEQUERA DE ESCRITORIO	350.00	
3594	GPDA	27/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2182	08019995368674	COMISION POR MANTENIMIENTO POS MES DE FEBRERO Y MARZO 2024		99.14
3595	PAGP	27/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2182	08019995368674	COMISION POR MANTENIMIENTO POS MES DE FEBRERO Y MARZO 2024	99.14	
3601	GPDA	27/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2183	08019995368674	COMISION POR EMISION DE CHEQUERAS DE ESCRITORIO Y COMISION POR DESEMBOLSO DONACIONES VARIAS		540.00
3602	PAGP	27/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2183	08019995368674	COMISION POR EMISION DE CHEQUERAS DE ESCRITORIO Y COMISION POR DESEMBOLSO DONACIONES VARIAS	540.00	
TOTAL:							989.14	989.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3612	GPDA	27/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2184	08019995140489	COMISION POR DESEMBOLSO INGRSOS POS MES DE MARZO 2024		21,464.08
3613	PAGP	27/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2184	08019995140489	COMISION POR DESEMBOLSO INGRSOS POS MES DE MARZO 2024	21,464.08	
TOTAL:								
SALDO:							21,464.08	21,464.08
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019022361790 SMART DEPOT HERCON GROUP

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
3617	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17740	08019022361790	COMRPA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3250 Y UN DISCO DURO WESTERN DIGITAL PAR AEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD	8,900.00	
TOTAL:							8,900.00	0.00
SALDO:								-8,900.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
08031963005392 ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3619	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17742	08031963005392	FACTURA POR COMPRA 1 BANDERA DE HONDURAS BORDADA DE DOBLE USO Y UNA BANDERA CON EL LOGO MUNICIPAL DOBLE USO BORDADA	10,925.00	
TOTAL:							10,925.00	0.00
SALDO:								-10,925.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0101199100550 HECTOR ALEXANDER CASTILLO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2786	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17786	0101199100550	CANCELACION 3Ra ESTIMACION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		72,305.15
2799	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17786	0101199100550	CANCELACION 3Ra ESTIMACION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	72,305.15	
TOTAL:								
SALDO:							72,305.15	72,305.15
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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: 08019022388062 SERVICIOS PROFECIONALES DE CONSTRUCCION ECO S. DE R.L.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2787	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17787	08019022388062	CANCELACION 2DA ESTIMACION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		103,121.42
2800	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17787	08019022388062	CANCELACION 2DA ESTIMACION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	103,121.42	
3099	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17868	08019022388062	3RA ESTIMACION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTA DE OAK RIDGE, DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		230,089.73
3102	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17868	08019022388062	3RA ESTIMACION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTA DE OAK RIDGE, DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	230,089.73	
TOTAL:								
SALDO:							333,211.15	333,211.15
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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

Auxiliar 1:
08019002276034

Auxiliar 2:
0

An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2':
An error occurred while parsing EntityName. Line 1, position 35.

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3006	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17847	08019002276034	No. 2 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.1 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE - CAMP BAY S/ INFORME ADJUNTO		925,414.69
3007	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17848	08019002276034	SOLICITUD No. 3 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.2 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE - CAMP BAY S/ INFORME ADJUNTO		925,414.69
3008	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17849	08019002276034	SOLICITUD No. 4 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.3 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE - CAMP BAY S/ INFORME ADJUNTO		925,414.69
3073	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17847	08019002276034	No. 2 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.1 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE - CAMP BAY S/ INFORME ADJUNTO	925,414.69	
3074	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17848	08019002276034	SOLICITUD No. 3 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.2 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE - CAMP BAY S/ INFORME ADJUNTO	925,414.69	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Credito 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3075	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17849	08019002276034	SOLICITUD No. 4 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No.3 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE - CAMP BAY S/ INFORME ADJUNTO	925,414.69	
TOTAL:							2,776,244.07	2,776,244.07
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3097	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17866	0801199117035	2DA ESTIMACION PARA PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		112,584.19
3101	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17866	0801199117035	2DA ESTIMACION PARA PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	112,584.19	
TOTAL:								
SALDO:							112,584.19	112,584.19
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
08019022388018 DISEÑOS Y CONSTRUCCION JOKAA S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3098	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17867	08019022388018	3RA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		187,415.81
3133	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17867	08019022388018	3RA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	187,415.81	
TOTAL:								
SALDO:							187,415.81	187,415.81 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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

Auxiliar 1:
1103199800147 KAITLINE VERONICA BLANFORD DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2688	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2174	1103199800147	PAGO SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 EMPELADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL		10,000.00
2689	PAGP	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2174	1103199800147	PAGO SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 EMPELADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

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:
0409197200188 LUCIA GUEVARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2793	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17792	0409197200188	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		13,000.00
2801	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17792	0409197200188	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	13,000.00	
3548	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18016	0409197200188	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3551	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18016	0409197200188	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,000.00	23,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0409198100229 GLENDA MARILU GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2807	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17793	0409198100229	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		19,000.00
2816	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17793	0409198100229	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	19,000.00	
TOTAL:							19,000.00	19,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101198000276 MARLA YAMILETH WOODS SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2808	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17794	1101198000276	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
2817	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17794	1101198000276	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0101198201915 SIMON ARTHUR FISHER ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2809	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17795	0101198201915	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
2818	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17795	0101198201915	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101199000484 NASHUA JOSUE CARTER VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2810	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17796	1101199000484	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		7,000.00
2819	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17796	1101199000484	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103198700114 MARCO HERNAN SUAZO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2813	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17797	1103198700114	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
2820	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17797	1103198700114	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
0203197500103 MARIA NAYDA RAMOS LINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2814	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17798	0203197500103	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
2821	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17798	0203197500103	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0824198900186 FRANCISCO JAVIER VALLADARES CARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2815	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17799	0824198900186	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
2831	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17799	0824198900186	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103197200014 ERMA ELIZABETH MC KENZIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2822	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17800	1103197200014	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWM S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
2830	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17800	1103197200014	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWM 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1510199100240 IRMA AGRIPINA DIAZ PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2823	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17801	1510199100240	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DE CUNETAS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
2824	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17802	1510199100240	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DE CUNETAS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
2825	RPGD	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17801	1510199100240	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DE CUNETAS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
2828	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17802	1510199100240	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DE CUNETAS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							50,000.00	50,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0101199000972 VILMA MARICRUZ MEDINA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2858	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17807	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE FEBRERO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
2876	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17807	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE FEBRERO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
3402	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17970	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3424	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17970	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0415198300366 WILMER ANTONIO LARA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2865	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17809	0415198300366	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
2874	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17809	0415198300366	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101194400024 MARLENE ELTINA BROWN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2866	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17810	1101194400024	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		13,000.00
2873	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17810	1101194400024	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	13,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,000.00	13,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103198700206 WENDY LOU WILLIAMS STANLEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2889	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17814	1103198700206	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		7,000.00
2890	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17814	1103198700206	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0210198900929 HIREIDA MERARI SALGUERO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2914	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17816	0210198900929	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
2920	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17816	0210198900929	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

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
2917	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17817	1401198600194	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
2922	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17817	1401198600194	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101195500042 PATRICIA CASTRO GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2940	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17827	1101195500042	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
2956	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17827	1101195500042	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1103199100078 SHERANNIE YVONNE LUCAS ZALDIVAR

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
2971	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17829	1103199100078	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESECHOS EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS COMO SER MALARIO Y DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
2972	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17829	1103199100078	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESECHOS EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS COMO SER MALARIO Y DENGUE 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1320198600200 BENIGNO NAVARRETE PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2982	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17836	1320198600200	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
2986	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17836	1320198600200	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
2995	GPDA	13/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2176	0101197801428	PAGO SUELDO PARCIAL MES DE MARZO DEL 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR MUNICIPAL		7,000.00
2996	PAGP	13/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2176	0101197801428	PAGO SUELDO PARCIAL MES DE MARZO DEL 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR MUNICIPAL	7,000.00	
3151	GPDA	18/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2178	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR MUNICIPAL		5,566.67
3152	PAGP	18/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2178	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR MUNICIPAL	5,566.67	
TOTAL:								
SALDO:							12,566.67	12,566.67 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103198900130 HERLON ISNELL CASTRO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3042	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17854	1103198900130	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
3047	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17854	1103198900130	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3108	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17872	0106197800322	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CALLES DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS COMO SER MALARIO Y DENGUE.		23,000.00
3119	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17872	0106197800322	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CALLES DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS COMO SER MALARIO Y DENGUE.	23,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							23,000.00	23,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0102197000033 NORA VILMA MENDOZA OBANDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3109	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17873	0102197000033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
3124	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17873	0102197000033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE Y MALARIA 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0505199200025 LUIS ENRIQUE GARCIA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3110	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17874	0505199200025	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO AYUDANTE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3125	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17874	0505199200025	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO AYUDANTE 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1101197600224 MARLON WESTERN JOHNSON CONNOR

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
3114	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17878	1101197600224	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
3126	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17878	1101197600224	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0801198318171 BLANCA DILIA CASTILLO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3122	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17880	0801198318171	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3128	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17880	0801198318171	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
3248	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17906	0801198318171	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
3250	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17906	0801198318171	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0101198202878 JUAN REYNALDO CASILDO HOLNESS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3132	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17881	0101198202878	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		22,500.00
3134	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17881	0101198202878	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	22,500.00	
TOTAL:							22,500.00	22,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101197700106 IDA VICTORIA COLLINS SCOTT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3142	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17882	1101197700106	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3146	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17882	1101197700106	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0102197800117 OLGA SIOMARA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3143	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17883	0102197800117	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3145	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17883	0102197800117	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

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
3156	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17886	1804198701519	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
3159	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17886	1804198701519	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	
3317	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17933	1804198701519	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
3348	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17933	1804198701519	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0101198905181 MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3157	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17887	0101198905181	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
3160	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17887	0101198905181	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103198300073 KEWIN MARIANO GONZALES MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3196	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17890	1103198300073	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
3197	PAGP	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17890	1103198300073	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101194800037 ORLA VERNE PUERTO ANDERSON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3213	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17898	1101194800037	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3215	PAGP	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17898	1101194800037	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1807199000433 CRISTHIAN JEHIEEL ANTUNEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3249	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17907	1807199000433	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
3484	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17907	1807199000433	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1103196800018 RAUL GOMEZ GOMEZ

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
3251	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17908	1103196800018	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
3253	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17908	1103196800018	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0101196801316 GERMAN DULY MENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3252	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17909	0101196801316	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3255	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17909	0101196801316	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

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

Auxiliar 1: 1807197800902 SANTOS MANUEL MALDONADO MALDONADO **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3254	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17910	1807197800902	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		35,000.00
3501	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17910	1807197800902	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101195200007 ISABEL ANACLETO ARANA MELENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3258	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17913	1101195200007	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
3261	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17913	1101195200007	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1103197000010 WILFORD JUNIOR JAMES PINNACE

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
3293	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17916	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
3334	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17916	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3294	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17917	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
3335	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17917	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101195800135 GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3295	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17918	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL		78,500.00
3337	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17918	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	78,500.00	
TOTAL:							78,500.00	78,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3297	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17920	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
3338	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17920	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

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
3298	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17921	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		17,150.00
3329	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17921	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

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
3300	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17922	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
3340	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17922	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA EN 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3302	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17924	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE TURNO EN LA BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3341	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17924	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE TURNO EN LA BODEGA 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3304	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17926	11011982002031	TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA DE TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
3342	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17926	11011982002031	TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA DE TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
11011996004703 SAMUEL ANTONIO MEJIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3305	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17927	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
3343	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17927	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101196300621 RAUL BARNEY FENNYSON MC KENZIE

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
3307	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17929	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
3344	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17929	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHAS MUNICIPALES 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101198200037 NERISSA SHERINE JONES VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3308	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17930	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
3345	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17930	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3311	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17931	0801199205068	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
3349	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17931	0801199205068	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3316	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17932	1103198900051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3347	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17932	1103198900051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103197200032 ROKEL LASANDER DIAZ MC LANGLIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3319	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17934	1103197200032	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3351	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17934	1103197200032	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

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

Auxiliar 1: 1103198600096 DIANA MARIE JAMES BODDEN **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3320	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17935	1103198600096	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3352	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17935	1103198600096	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3323	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17936	1101199600204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3354	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17936	1101199600204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1103196500070 LOVEINE RUBIE JAMES

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3325	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17937	1103196500070	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3356	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17937	1103196500070	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3328	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17938	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3358	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17938	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3336	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17940	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3360	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17940	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103198800220 MYRA ESPERANZA RIVERS PINNACE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3339	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17941	1103198800220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3362	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17941	1103198800220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3346	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17942	1101195900180	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3373	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17942	1101195900180	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3350	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17943	1103198300043	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3374	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17943	1103198300043	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0101195400121 ARMANDO MATUTE ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3353	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17944	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3377	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17944	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0506196001087 LUIS ALONSO CASTRO SOLIS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3355	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17945	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL PLANTEL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3379	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17945	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL PLANTEL 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0201197200274 HECTOR RAMON FUNES ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3357	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17946	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3380	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17946	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3361	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17947	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		18,000.00
3381	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17947	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3364	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17949	1103197900021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3384	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17949	1103197900021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103197600102 EMMA FLORETA HAMILTON HILL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3365	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17950	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3388	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17950	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3366	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17951	0501198609316	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3390	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17951	0501198609316	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
09011988008540 ESTHER GOMEZ COOPER

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
3368	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17953	09011988008540	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3392	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17953	09011988008540	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0103198700313 GANDIS CAROLINA RAMOS CHAVARRIA

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
3369	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17954	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3393	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17954	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3370	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17955	1103197400135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3396	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17955	1103197400135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101199100026 TRAVES FRANCISCO CACHO MC LAUGHLIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3371	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17956	1101199100026	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3386	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17956	1101199100026	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0204195900010 PORFIRIO CASTRO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3375	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17958	0204195900010	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3401	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17958	0204195900010	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3378	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17959	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3403	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17959	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0202197900038 VICTOR LEONARDO SALGADO CARCAMO

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
3382	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17960	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3404	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17960	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103196900052 WILLIS GORDON KIOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3385	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17961	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3406	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17961	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0103198900387 ECOLASTICO CAYETANO RODRIGUEZ

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	
3387	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17962	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 MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA		7,000.00	
3408	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17962	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 MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	7,000.00		
TOTAL:								7,000.00	7,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3389	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17963	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
3409	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17963	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1807196801440 VILMA SUYAPA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3391	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17964	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3411	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17964	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1807198200777 ERIKA RELINA BARDALES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3394	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17965	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
3412	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17965	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1807198301660 JOSE VIDAL RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3395	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17966	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3413	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17966	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0101195500594 GUILLERMO GALAN ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3398	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17967	0101195500594	TRABAJOS COMO CHAPEADOR EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3415	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17967	0101195500594	TRABAJOS COMO CHAPEADOR EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3400	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17969	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3423	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17969	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
11032000001760 SALEM DAVID BODDEN BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3405	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17971	11032000001760	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO UMA (UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE) S/ CONTRATO ADJUNTO		17,400.00
3425	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17971	11032000001760	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO UMA (UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE) S/ CONTRATO ADJUNTO	17,400.00	
TOTAL:							17,400.00	17,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1103198200085 DONNA ROSE PANDY MOORE

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
3410	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17973	1103198200085	TRABAJOSDE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3426	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17973	1103198200085	TRABAJOSDE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103197900119 CRISA MELISA PINNACE OYUELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3414	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17974	1103197900119	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJO COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
3438	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17974	1103197900119	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJO COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1101195800132 NORIN FRANK WILLIAMS HENDRICKS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3417	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17976	1101195800132	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3439	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17976	1101195800132	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
11031998001670 KLEEN OSHEN GOUGH VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3418	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17977	11031998001670	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMOINSPECTORA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3440	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17977	11031998001670	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMOINSPECTORA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
15031998019960 SENIA ISABEL FAJARDO ARGUETA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3419	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17978	15031998019960	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		18,000.00
3442	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17978	15031998019960	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
11031994000390 MERCY DAMARY MEJIA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3421	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17979	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3445	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17979	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
11032004000200 KYANA RENISHA BLANFORD DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3425	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17980	11032004000200	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EMPLEADA COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3446	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17980	11032004000200	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EMPLEADA COMO RECEPCIONISTA 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103199700336 SHANIEL DIVANIE SOLORZANO SOLORZANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3427	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17981	1103199700336	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3448	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17981	1103199700336	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0314194300033 APOLINARIO RIOS CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3428	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17982	0314194300033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3449	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17982	0314194300033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BIGHT MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3429	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17983	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DE LA BODEGA MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3450	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17983	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DE LA BODEGA MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
11012006000640 JENNIFER JANEIRI GALO LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3430	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17984	11012006000640	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3451	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17984	11012006000640	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

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

Auxiliar 1: 0801199514495 SAMANTHA GRISELDA CABALLERO CRUZ **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3435	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17985	0801199514495	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
3443	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17985	0801199514495	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
08012005092160 ANDREA MAHIA LUNA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3437	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17987	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE UMA Y URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3458	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17987	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE UMA Y URBANISMO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0103198200473 SONIA CASTRO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3441	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17988	0103198200473	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3466	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17988	0103198200473	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0103198400080 CARLOS ALBERTO CASCO PORTILLO

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
3444	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17989	0103198400080	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3465	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17989	0103198400080	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0401197800252 CESAR EDGARDO VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3447	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17990	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		3,333.33
3459	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17990	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	3,333.33	
TOTAL:								
SALDO:							3,333.33	3,333.33
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0206197400070 FRANCISCO DE ASIS MIRANDA

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
3452	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17991	0206197400070	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,333.33
3460	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17991	0206197400070	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,333.33	
TOTAL:								
SALDO:							8,333.33	8,333.33
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0103198100761 ANGEL ALFREDO RIOS AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3454	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17992	0103198100761	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3462	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17992	0103198100761	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0405199700188 IGMER DODANY RAMIREZ REYES

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
3455	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17993	0405199700188	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
3461	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17993	0405199700188	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0103198400040 OSCAR RAUL LOPEZ SALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3456	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17994	0103198400040	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3463	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17994	0103198400040	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0103197900194 OLVIN ALEXI CASTRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3457	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17995	0103197900194	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3464	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17995	0103197900194	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1804196201953 JORGE JOSE COLINDRES ESCAÑO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3469	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17998	1804196201953	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3476	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17998	1804196201953	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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: 11039995417409 ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3478	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2180	11039995417409	PAGO PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		577,500.00
3479	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2180	11039995417409	PAGO PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	577,500.00	
3480	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2177	11039995417409	PAGO 13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES ALBIN CASTELLON Y CHESLEE LAWARENCE		30,833.33
3481	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2177	11039995417409	PAGO 13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES ALBIN CASTELLON Y CHESLEE LAWARENCE	30,833.33	
TOTAL:							608,333.33	608,333.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1003196700006 SABINO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3482	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2179	1003196700006	PAGO DE 13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES		10,000.00
3483	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2179	1003196700006	PAGO DE 13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
1103197700032 BEASLEY ARCHIE HYDES STANLEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3487	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18002	1103197700032	TRABAJOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS VIA MARITIMA EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		23,000.00
3492	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18002	1103197700032	TRABAJOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS VIA MARITIMA EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	23,000.00	
TOTAL:							23,000.00	23,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
11032006000610 JASMINE ATRIVA GALE MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3556	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18018	11032006000610	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3563	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18018	11032006000610	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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:
0603198000124 MELVIN ELIUD CASCO PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3086	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17857	0603198000124	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL .		28,300.00
3291	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17914	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		30,000.00
3331	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17914	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	30,000.00	
3622	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17857	0603198000124	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL .	28,300.00	
TOTAL:							58,300.00	58,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
3296	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17919	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
3330	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17919	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 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
2788	PADT	8/3/2024	PAGO ACREEDORES	205	08019017898978	RETENCION DE ISR FEBRERO 2024	353,873.67	
2794	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17788	1101195100099	TRABAJOS LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PLAYAS Y CAYOS PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
2795	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17789	1303196400054	TRABAJOS LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES Y RECOLECCION DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LOS MISMOS PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		9,428.57
2796	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17790	1101199300284	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		13,571.42
2797	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17791	1103197800119	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		7,142.85
2829	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17803	01041974004000	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		7,428.57
2919	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17815	1101196900192	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		6,857.14
2955	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17828	1804196201953	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		5,714.28
3050	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17850	0204199301026	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		9,428.57
3051	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17851	1103197000030	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		7,857.14



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3052	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17852	0611195900513	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,571.42
3091	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17858	1101198900085	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,428.57
3106	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17856	1806197000061	TRABAJOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS COMUNIDADES DE PANDY TOWN, FIDDLERS BIGHT, EL BIGHT ENCARGANDOSE DEL TRASLADO AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,062.50
3116	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17877	1103198600082	TRABAJOS DE MEJORAMEINTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JOHNSON BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	21,429.06
3141	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17876	1103199100022	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CAMP BAY , DIAMOND ROCK, FIDDLES BIGHT, PORT ROYAL ENCARGANDOSE DEL ACARREO Y TRASLADO DE BASURA Y PROVERA EN TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE CIGO TRABAJO MES DE JUNIO 2022 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,125.00
3260	PAGP	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17911	1103198600082	TRABAJOS DE MEJORAMEINTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA MI ESPERANZA S/ CONTRATO ADJUNTO	10,714.53
3299	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17912	1807198101184	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,571.42
3318	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17928	1101196900192	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	7,857.14
3322	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17923	1101197500018	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024	12,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3327	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17925	0824198900186	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,428.57
3329	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17921	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	2,143.75
3330	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17919	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO	3,125.00
3331	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17914	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	3,750.00
3337	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17918	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	11,750.81
3343	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17927	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	1,875.00
3376	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17952	01041974004000	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	13,571.42
3381	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17947	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	2,250.00
3443	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17985	0801199514495	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	3,125.00
3479	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2180	11039995417409	PAGO PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	6,067.52
3501	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17910	1807197800902	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	4,375.00
3538	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18005	11031975000320	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No 1 S/ PLANILLA ADJUNTA	4,285.71



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3539	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18006	1103199400052	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No II S/ PLANILLA ADJUNTA	4,285.71
3540	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18007	0208198000266	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No III S/ PLANILLA ADJUNTA	4,285.71
3541	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18008	1103197300024	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No IV S/ PLANILLA ADJUNTA	4,285.71
3542	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18009	1103198300178	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No V S/ PLANILLA ADJUNTA	4,285.71
3543	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18010	1807197400397	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VI S/ PLANILLA ADJUNTA	4,285.71
3544	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18011	1103197000061	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VII S/ PLANILLA ADJUNTA	4,285.71
3545	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18012	0318197501019	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No VIII S/ PLANILLA ADJUNTA	4,285.71
3550	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18015	1103197200014	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUNETAS E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO	10,714.28
3552	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18014	0806198600380	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	4,285.71
3579	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18017	0509197800298	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,075.62
3580	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18020	1103198700114	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,828.57
3581	PADT	22/3/2024	PAGO ACREEDORES	213	08019017898978	RETENCION DE ISR MARZO 2024	307,840.11



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

TOTAL:	661,713.78	307,840.11
SALDO:		-353,873.67



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

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
2854	PADT	11/3/2024	PAGO ACREEDORES	206	08019003249605	RETENCION DE I.H.S.S. FEBRERO 2024	49,478.85	
3152	PAGP	18/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2178	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR MUNICIPAL		366.51
3337	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17918	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL		366.51
3479	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2180	11039995417409	PAGO PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		13,927.38
3489	PADT	21/3/2024	PAGO ACREEDORES	210	08019003249605	RETENCION DE I.H.S.S. MARZO 2024	14,660.40	
TOTAL:							64,139.25	14,660.40
SALDO:								-49,478.85



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

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

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

Auxiliar 1:
101-1 SANCIONES LABORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2855	PADT	11/3/2024	PAGO ACREEDORES	207	11039995417409	SANCIONES LABORALES FEBRERO 2024	886.25	
TOTAL:							886.25	0.00
SALDO:								1,685.17



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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: 207-1 RETENCIONES VARIAS
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2856	PADT	11/3/2024	PAGO ACREEDORES	208	11039995417409	RETENCIONES VARIAS FEBRERO 2024	31,500.00	
2876	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17807	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE FEBRERO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO		300.00
3152	PAGP	18/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2178	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR MUNICIPAL		300.00
3331	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17914	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
3332	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17915	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y LIMPIEZA PARA LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
3334	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17916	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
3335	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17917	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
3337	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17918	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL		300.00
3338	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17920	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
3341	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17924	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE TURNO EN LA BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
3342	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17926	11011982002031	TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA DE TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
3343	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17927	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3344	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17929	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3345	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17930	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3347	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17932	1103198900051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3351	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17934	1103197200032	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3352	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17935	1103198600096	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3354	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17936	1101199600204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3356	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17937	1103196500070	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3358	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17938	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3359	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17939	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3360	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17940	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3362	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17941	1103198800220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3373	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17942	1101195900180	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3374	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17943	1103198300043	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3377	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17944	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3379	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17945	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL PLANTEL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3380	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17946	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3381	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17947	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3383	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17948	1807197701946	TRABAJOS COMO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN SANTOS GUARDIOLA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3384	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17949	1103197900021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3386	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17956	1101199100026	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3388	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17950	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3390	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17951	0501198609316	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3392	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17953	09011988008540	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3393	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17954	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3396	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17955	1103197400135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3401	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17958	0204195900010	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3403	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17959	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3404	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17960	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3406	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17961	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3408	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17962	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 MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	300.00
3409	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17963	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3411	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17964	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3412	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17965	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3413	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17966	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3415	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17967	0101195500594	TRABAJOS COMO CHAPEADOR EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3423	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17969	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3424	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17970	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
3425	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17971	11032000001760	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO UMA (UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE) S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3426	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17973	1103198200085	TRABAJOSDE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3438	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17974	1103197900119	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJO COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3439	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17976	1101195800132	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
3442	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17978	15031998019960	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3443	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17985	0801199514495	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00	
3445	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17979	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00	
3446	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17980	11032004000200	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EMPLEADA COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00	
3449	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17982	0314194300033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00	
3450	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17983	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DE LA BODEGA MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00	
3451	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17984	11012006000640	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00	
3458	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17987	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE UMA Y URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00	
3459	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17990	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00	
3460	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17991	0206197400070	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00	
3479	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2180	11039995417409	PAGO PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		11,100.00	
3490	PADT	21/3/2024	PAGO ACREEDORES	211	11039995417409	RETENCIONES VARIAS MARZO 2024	29,700.00		
3563	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18018	11032006000610	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00	
3582	PADT	22/3/2024	PAGO ACREEDORES	214	11039995417409	RETENCIONES VARIAS MARZO 2024	300.00		
							TOTAL:	61,500.00	30,000.00
							SALDO:		-31,500.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
206-1 IMPUESTO VECINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2857	PADT	11/3/2024	PAGO ACREEDORES	209	11039995417409	IMPUESTO VECINAL FEBRERO 2024	100,188.18	
3440	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17977	11031998001670	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMOINSPECTORA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
3448	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17981	1103199700336	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
3491	PADT	21/3/2024	PAGO ACREEDORES	212	11039995417409	MPUESTO VECINAL MARZO 2024	600.00	
TOTAL:							100,788.18	600.00
SALDO:								-100,188.18



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0801198104787 SAIRA ESTHER CRUZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3088	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17859	0801198104787	2DO ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO JEFE DE URBANISMO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS		41,995.00
3578	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17859	0801198104787	2DO ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO JEFE DE URBANISMO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS	41,995.00	
TOTAL:								
SALDO:							41,995.00	41,995.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1103199500060 ROSSEL ORLANDO ROMERO CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3089	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17860	1103199500060	5to ABONO A PRESTACIONES EX EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO		16,666.66
3625	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17860	1103199500060	5to ABONO A PRESTACIONES EX EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO	16,666.66	
TOTAL:							16,666.66	16,666.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1103199700186 REMOND RANDY MC FIELD HILL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3090	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17861	1103199700186	3er ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS		35,000.00
3627	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17861	1103199700186	3er ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
3519	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18005	11031975000320	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No I S/ PLANILLA ADJUNTA		34,285.71
3538	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18005	11031975000320	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No I S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
TOTAL:								
SALDO:							34,285.71	34,285.71
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
3520	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18006	1103199400052	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No II S/ PLANILLA ADJUNTA		34,285.71
3539	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18006	1103199400052	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No II S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
TOTAL:								
SALDO:							34,285.71	34,285.71
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0208198000266 DILIAN JEANETH SALGADO 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
3521	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18007	0208198000266	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No III S/ PLANILLA ADJUNTA		34,285.71
3540	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18007	0208198000266	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No III S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
TOTAL:								
SALDO:							34,285.71	34,285.71
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
3524	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18008	1103197300024	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No IV S/ PLANILLA ADJUNTA		34,285.71
3541	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18008	1103197300024	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No IV S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
TOTAL:								
SALDO:							34,285.71	34,285.71
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
3529	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18009	1103198300178	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No V S/ PLANILLA ADJUNTA		34,285.71
3542	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18009	1103198300178	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No V S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
TOTAL:								
SALDO:							34,285.71	34,285.71
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
3532	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18010	1807197400397	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VI S/ PLANILLA ADJUNTA		34,285.71
3543	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18010	1807197400397	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VI S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
TOTAL:								
SALDO:							34,285.71	34,285.71
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
3534	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18011	1103197000061	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VII S/ PLANILLA ADJUNTA		34,285.71
3544	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18011	1103197000061	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VII S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
TOTAL:								
SALDO:							34,285.71	34,285.71
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0318197501019 VILMA XIOMARA GOMEZ PERDOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3535	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18012	0318197501019	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No VIII S/ PLANILLA ADJUNTA		34,285.71
3545	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18012	0318197501019	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No VIII S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
TOTAL:								
SALDO:							34,285.71	34,285.71
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Contribuciones Patronales por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019003249605 Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3616	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17557	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 S/ PLANILLA ADJUNTA	52,986.88	
TOTAL:							52,986.88	0.00
SALDO:								-52,986.88



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

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:
1101195100099 ANSELMO FLORES GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2789	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17788	1101195100099	TRABAJOS LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PLAYAS Y CAYOS PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		64,000.00
2794	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17788	1101195100099	TRABAJOS LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PLAYAS Y CAYOS PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	64,000.00	
TOTAL:							64,000.00	64,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1303196400054 JOSE MARCOS GARCIA MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2790	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17789	1303196400054	TRABAJOS LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES Y RECOLECCION DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LOS MISMOS PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		75,428.57
2795	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17789	1303196400054	TRABAJOS LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES Y RECOLECCION DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LOS MISMOS PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	75,428.57	
TOTAL:								
SALDO:								
							75,428.57	75,428.57 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
1101199300284 MIKIE ERALD JAMES BENNETH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2791	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17790	1101199300284	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		108,571.42
2796	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17790	1101199300284	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	108,571.42	
TOTAL:							108,571.42	108,571.42
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1103197800119 NEPTALY FLORES LAMBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2792	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17791	1103197800119	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		57,142.85
2797	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17791	1103197800119	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	57,142.85	
TOTAL:							57,142.85	57,142.85
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
01041974004000 JUAN BAUTISTA NAJERAS RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2826	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17803	01041974004000	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		59,428.57
2829	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17803	01041974004000	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	59,428.57	
3367	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17952	01041974004000	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		108,571.42
3376	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17952	01041974004000	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	108,571.42	
TOTAL:								
SALDO:							167,999.99	167,999.99 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1101196900192 JULIO ENRIQUE HINDS ROBINSON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2913	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17815	1101196900192	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		54,857.14
2919	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17815	1101196900192	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	54,857.14	
3306	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17928	1101196900192	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		62,857.14
3318	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17928	1101196900192	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	62,857.14	
TOTAL:								
SALDO:							117,714.28	117,714.28 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1804196201953 JORGE JOSE COLINDRES ESCAÑO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2951	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17828	1804196201953	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		45,714.28
2955	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17828	1804196201953	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	45,714.28	
TOTAL:							45,714.28	45,714.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0204199301026 HEBER OBED RIVERA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3038	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17850	0204199301026	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		75,428.57
3050	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17850	0204199301026	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	75,428.57	
TOTAL:								
SALDO:							75,428.57	75,428.57 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1103197000030 JAMES DANIEL PANDY YATES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3039	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17851	1103197000030	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		62,857.14
3051	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17851	1103197000030	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	62,857.14	
TOTAL:								
SALDO:							62,857.14	62,857.14
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0611195900513 CARLOS FIDEL CARCAMO MOLINA **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3040	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17852	0611195900513	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		52,571.42
3052	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17852	0611195900513	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	52,571.42	
TOTAL:								
SALDO:								
							52,571.42	52,571.42
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1101195900036 HELEN JOY GOUGH WOODS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3043	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17855	1101195900036	POR APOYO AL EQUIPO DE VOLIBOL FEMENINO GOLDEN CHICS DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION PARTICIPANDO EN TORNEO DE LIGA S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
3049	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17855	1101195900036	POR APOYO AL EQUIPO DE VOLIBOL FEMENINO GOLDEN CHICS DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION PARTICIPANDO EN TORNEO DE LIGA 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1101198900085 DEBRA CHRISTINE MANN THOMAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3087	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17858	1101198900085	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		51,428.57
3091	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17858	1101198900085	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3148	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17885	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024		139,719.64
3150	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17885	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	139,719.64	
TOTAL:							139,719.64	139,719.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00

Auxiliar 1:
11019016817439

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3201	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17894	11019016817439	FACTURAS # -8234-8243-8246-8267-8271-8275-8276-8281-8282-8283-8284-8285-8288-8297-8302-8305-8306-8307-8308-8309-8310-8312-8315- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		2,730.00	
3207	PAGP	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17894	11019016817439	FACTURAS # -8234-8243-8246-8267-8271-8275-8276-8281-8282-8283-8284-8285-8288-8297-8302-8305-8306-8307-8308-8309-8310-8312-8315- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	2,730.00		
3518	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18004	11019016817439	FACTURAS # -8411-8429-8432-8433-8434-8436-8438-8439-8445-8447-8456-8457-8464-8465-8466-8467-8468-8469-8472-8473-8476-8477-8478-8479-8480-8481-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		2,730.00	
3537	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18004	11019016817439	FACTURAS # -8411-8429-8432-8433-8434-8436-8438-8439-8445-8447-8456-8457-8464-8465-8466-8467-8468-8469-8472-8473-8476-8477-8478-8479-8480-8481-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	2,730.00		
TOTAL:								5,460.00	5,460.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Credito 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1807198101184 LESTIN RICARDO POSAS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3257	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17912	1807198101184	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		52,571.42
3299	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17912	1807198101184	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	52,571.42	
TOTAL:								
SALDO:							52,571.42	52,571.42
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
0824198900186 FRANCISCO JAVIER VALLADARES CARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3303	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17925	0824198900186	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		75,428.57
3327	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17925	0824198900186	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	75,428.57	
TOTAL:								
SALDO:								
							75,428.57	75,428.57
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
3363	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17948	1807197701946	TRABAJOS COMO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN SANTOS GUARDIOLA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3383	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17948	1807197701946	TRABAJOS COMO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN SANTOS GUARDIOLA MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
02091995012245 ZABDI ONAN CACERES CASTELLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3407	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17972	02091995012245	FACTURA.#339 POR ELABORACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS DEL MUNICIPIO PARA FOMENTAR EL TURISMO EN LA ZONA		13,800.00
3470	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17972	02091995012245	FACTURA.#339 POR ELABORACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS DEL MUNICIPIO PARA FOMENTAR EL TURISMO EN LA ZONA	13,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,800.00	13,800.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1103197500090 CELSO JOSUE ZAPATA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3468	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17997	1103197500090	POR APOYO AL JUNTA DIRECTIVA DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA RECONSTRUCCION DEL CERCO DE CAMPO DE FUTBOL S/ SOLICUTD ADJUNTA		8,000.00
3475	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17997	1103197500090	POR APOYO AL JUNTA DIRECTIVA DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA RECONSTRUCCION DEL CERCO DE CAMPO DE FUTBOL S/ SOLICUTD ADJUNTA	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0806198600380 LEDIS MARGOT ZUNIGA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3546	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18014	0806198600380	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		34,285.71
3552	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18014	0806198600380	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	34,285.71	
TOTAL:								
SALDO:								
							34,285.71	34,285.71
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1103197200014 ERMA ELIZABETH MC KENZIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3547	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18015	1103197200014	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUNETAS E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO		85,714.28
3550	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18015	1103197200014	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUNETAS E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO	85,714.28	
TOTAL:							85,714.28	85,714.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado	Saldo Inicial:	0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
1103196600067 EMMETT ASHLEY COOPER BODDEN		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3564	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18019	1103196600067	POR APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO ALP DE LA COMUNIDAD DE LUCY POIN PARA PODER VIAJAR A LA ISLA DE UTILA CAMPEONATO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
3566	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18019	1103196600067	POR APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO ALP DE LA COMUNIDAD DE LUCY POIN PARA PODER VIAJAR A LA ISLA DE UTILA CAMPEONATO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1103198700114 MARCO HERNAN SUAZO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3575	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18020	1103198700114	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		70,628.57
3580	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18020	1103198700114	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	70,628.57	
TOTAL:								
SALDO:							70,628.57	70,628.57
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0101198802849 MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2832	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2175	0101198802849	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADA MUNICIPAL PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS		10,000.00
2833	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2175	0101198802849	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADA MUNICIPAL PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
2841	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17805	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
2843	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17805	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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1103196900043 IRENE ELAINE TENNYSON MC KENZIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2842	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17806	1103196900043	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE MAESTRA DE LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN		10,000.00
2844	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17806	1103196900043	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE MAESTRA 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1103197200013 EULA VIOLA BALEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2869	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17813	1103197200013	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE COORDINADORA DE MAESTROS EN EL MUNICIPIO		9,000.00
2870	PAGP	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17813	1103197200013	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE COORDINADORA DE MAESTROS EN EL MUNICIPIO	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1103198300067 TASHA ARIANIE MCNAB

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2924	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17820	1103198300067	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y RECIBIR ATENCION MEDICA		6,000.00
2929	PAGP	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17820	1103198300067		6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
1103196800043 MARLA MARIE POUCHIE POUCHIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2973	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17830	1103196800043	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
2978	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17830	1103196800043	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0801198411467 EDGARDO ALFREDO MENJIVAR REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2976	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17833	0801198411467	TRABAJOS FABRICACION E INSTALACION DE REJILLAS EN CANALES Y CUNETAS DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ CONTRATO ADJUNTO		13,000.00
2983	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17833	0801198411467	TRABAJOS FABRICACION E INSTALACION DE REJILLAS EN CANALES Y CUNETAS DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ CONTRATO ADJUNTO	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0405199700188 IGMER DODANY RAMIREZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2980	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17835	0405199700188	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
2985	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17835	0405199700188	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0901197300069 VERONICA GARCIA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2993	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17842	0901197300069	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A INGRESAR A SU HIJO A REHABILITACION DESINTOXICACION DE DROGAS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
2998	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17842	0901197300069	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A INGRESAR A SU HIJO A REHABILITACION DESINTOXICACION DE DROGAS 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
11032004001670 ROLANDO NOEL BANEGAS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2994	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17843	11032004001670	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
2997	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17843	11032004001670	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0201195400002 MIGDONIO NAJERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3041	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17853	0201195400002	TRABAJOS DE INSTALACION DE CERAMICA EN EL KINDER ALFREDO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ CONTRATO ADJUNTO		27,519.00
3044	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17853	0201195400002	TRABAJOS DE INSTALACION DE CERAMICA EN EL KINDER ALFREDO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ CONTRATO ADJUNTO	27,519.00	
3045	APPB	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17853	0201195400002	TRABAJOS DE INSTALACION DE CERAMICA EN EL KINDER ALFREDO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ CONTRATO ADJUNTO		27,519.00
3046	PAGP	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17853	0201195400002	TRABAJOS DE INSTALACION DE CERAMICA EN EL KINDER ALFREDO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ CONTRATO ADJUNTO	27,519.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							55,038.00	55,038.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1806197000061 ELIN VELASQUEZ TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3085	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17856	1806197000061	TRABAJOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS COMUNIDADES DE PANDY TOWN, FIDDLERS BIGHT, EL BIGHT ENCARGANDOSE DEL TRASLADO AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		112,500.00
3106	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17856	1806197000061	TRABAJOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS COMUNIDADES DE PANDY TOWN, FIDDLERS BIGHT, EL BIGHT ENCARGANDOSE DEL TRASLADO AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	112,500.00	
TOTAL:							112,500.00	112,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1103196700036 MANSELY MERTES DILBERT DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3092	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17862	1103196700036	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3117	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17862	1103196700036	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1103199300098 KATHERINE ROSHEALLIE WEBSTER DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3093	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17863	1103199300098	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
3118	PAGP	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17863	1103199300098	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0506197000397 REINA ISABEL ZEPEDA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3103	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17870	0506197000397	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
3485	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17870	0506197000397		4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0902195800064 JUVENCIO VALERIANO TRAPP

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3104	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17871	0902195800064	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3631	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17871	0902195800064	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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0209198402140 DENIS EDGARDO MURCIA OSORIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3111	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17875	0209198402140	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3630	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17875	0209198402140		5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1103199100022 WELLINGTON ALEX RIVERS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3112	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17876	1103199100022	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CAMP BAY , DIAMOND ROCK, FIDDLES BIGHT, PORT ROYAL ENCARGANDOSE DEL ACARREO Y TRASLADO DE BASURA Y PROVERA EN TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE CIGO TRABAJO MES DE JUNIO 2022 S/ CONTRATO ADJUNTO		137,000.00
3141	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17876	1103199100022	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CAMP BAY , DIAMOND ROCK, FIDDLES BIGHT, PORT ROYAL ENCARGANDOSE DEL ACARREO Y TRASLADO DE BASURA Y PROVERA EN TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE CIGO TRABAJO MES DE JUNIO 2022 S/ CONTRATO ADJUNTO	137,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							137,000.00	137,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0401197800252 CESAR EDGARDO VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3140	APPB	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17613	0401197800252	POR APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIEMNTACION DE CALLEJONES EN LA COMUNIDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		16,200.00
3618	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17613	0401197800252	POR APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIEMNTACION DE CALLEJONES EN LA COMUNIDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA	16,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,200.00	16,200.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1103199400095 HAYDEE DANIELA ALVARADO ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3144	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17884	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NIÑA EMELEE GREENWOOD DE 13 AÑOS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RIÑON DAÑADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA		15,000.00
3147	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17884	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NIÑA EMELEE GREENWOOD DE 13 AÑOS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RIÑON DAÑADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	15,000.00	
3158	APPB	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17884	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NIÑA EMELEE GREENWOOD DE 13 AÑOS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RIÑON DAÑADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA		15,000.00
3161	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17884	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NIÑA EMELEE GREENWOOD DE 13 AÑOS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RIÑON DAÑADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	15,000.00	
3162	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17888	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NIÑA EMELEE GREENWOOD DE 13 AÑOS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RIÑON DAÑADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA		15,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3163	APPB	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17884	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NIÑA EMELEE GREENWOOD DE 13 AÑOS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RIÑON DAÑADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	15,000.00
3164	RGPD	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17884	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NIÑA EMELEE GREENWOOD DE 13 AÑOS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RIÑON DAÑADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	15,000.00
3165	PAGP	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17888	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NIÑA EMELEE GREENWOOD DE 13 AÑOS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RIÑON DAÑADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	15,000.00
TOTAL:							60,000.00
SALDO:							60,000.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1522199700113 ROBELIO IZABEL MERAZ ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3167	RGPD	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17746	1522199700113	TRABAJOS DE CORTE DE ARBOLES EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR QUE ESTOS CAIGAN EN LA VIA PUBLICA Y PROVOQUEN ACCIDENTES Y DAÑOS A LOS HABITANTES S/ CONTRATO ADJUNTO	64,000.00	
TOTAL:							64,000.00	0.00
SALDO:								-64,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
1103199300152 MARIA MAGDALENA FUNES RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3200	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17893	1103199300152	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
3632	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17893	1103199300152	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0508198900411 FANY YORLENY HERNANDEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3243	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17902	0508198900411	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3624	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17902	0508198900411	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
3292	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17915	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y LIMPIEZA PARA LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
3332	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17915	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y LIMPIEZA PARA LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1101197500018 ESTEBAN ADRIANO LITRICO BUSH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3301	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17923	1101197500018	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024		96,000.00
3322	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17923	1101197500018	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024	96,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							96,000.00	96,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
11011945000114 PATRICIA ELAINE BENNETT SOLOMON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3372	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17957	11011945000114	FACTURAS.#503-504 POR COMPRA DE 2 ATAUDES PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		23,000.00
3397	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17957	11011945000114	FACTURAS.#503-504 POR COMPRA DE 2 ATAUDES PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	23,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							23,000.00	23,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0202198500198 DINA YAMILETH HERNANDEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3416	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17975	0202198500198	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PERSONAS ENCARGADAS DE DAR SEGURIDAD EN PLAYAS EN EL PROGRAMA DENOMINADO VERANO SEGURO 2024.		28,000.00
3422	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17975	0202198500198	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PERSONAS ENCARGADAS DE DAR SEGURIDAD EN PLAYAS EN EL PROGRAMA DENOMINADO VERANO SEGURO 2024.	28,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							28,000.00	28,000.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
1103198300169 RICK BRYAN HYDES HYDE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3488	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18003	1103198300169	POR APOYO A LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE PARA ARREGLO DE LETRINAS, LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA Y REPARACION DE TUBERIA S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
3494	PAGP	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18003	1103198300169	POR APOYO A LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE PARA ARREGLO DE LETRINAS, LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA Y REPARACION DE TUBERIA S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
1618195300194 ELIA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3536	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18013	1618195300194	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
3634	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18013	1618195300194	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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:
0509197800298 HECTOR BASILIO MARTINEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3553	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18017	0509197800298	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO		80,605.00
3579	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18017	0509197800298	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO	80,605.00	
TOTAL:								
SALDO:							80,605.00	80,605.00
								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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** 124,708,121.43

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2686	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13171		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024		57,730.02
2690	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13172		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		61,614.36
2706	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		3,038.87
2716	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13183		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 POS		9,089.78
2722	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024		9,494.42
2730	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		1,506.17
2746	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS		17,548.42
2748	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024		26,076.96
2883	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13209		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		3,813.19
2885	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13210		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		3,078.88
2895	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		844.75
2948	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13219		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		5,193.88
2952	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS		198.75
2962	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13220		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		7,751.74
3016	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13226		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		18,098.96
3026	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		57,524.99
3036	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13229		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 POS		3,059.82
3059	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13233		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		3,600.00
3063	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		15,225.65
3120	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13236		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		25,765.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3130	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13238	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	1,802.06
3135	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS	32,271.60
3177	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13244	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	16.23
3204	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13251	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	150,000.00
3217	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13252	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 POS	19,861.44
3234	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	10,911.53
3262	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13256	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 POS	26,610.85
3264	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13257	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	1,434.05
3270	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	9,823.92
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	2,160.00
3561	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13277	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	3,430.81
3568	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13278	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	6,324.75
3571	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13280	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	29,700.00
3583	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13281	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 POS	62,948.40
TOTAL:						0.00
SALDO:						687,550.25
						125,395,671.68



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Sobre Bienes Inmuebles		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
2674	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13166		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 POS		39,047.94
2682	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13170		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024		2,328.78
2690	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13172		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		13,778.84
2716	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13183		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 POS		20,713.56
2730	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		6,969.28
2746	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS		41,706.54
2849	IPDA	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13204		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024		3,412.34
2887	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13211		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		18,369.33
2941	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13217		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		18,216.15
2943	RIPD	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13217		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	18,216.15	
2945	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13218		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		18,216.15
3061	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13234		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		13,701.92
3135	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS		89,222.38
3169	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13240		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 POS		45,222.69
3171	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13241		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024		6,713.29
3173	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13242		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024		2,246.13
3217	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13252		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 POS		46,075.16
3225	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13248		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		2,982.00
3266	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13258		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		12,192.83
3309	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13266		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		2,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3495	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13267	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	1,452,211.45
3554	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13275	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	9,374.46
3583	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13281	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 POS	41,450.84
3609	RIPD	27/3/2024	INGRESO DE CAJA	12818	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 POS BANPAIS	16,468.65
TOTAL:						34,684.80
SALDO:						1,906,152.06
						1,871,467.26



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2690	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13172		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		23.85
2706	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		4,277.57
2722	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024		3,915.00
2728	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13189		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 POS		8,388.14
2730	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		17,511.96
2738	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13194		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		8,307.41
2748	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024		5,797.53
2803	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13199		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024		14,658.24
2851	IPDA	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13205		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024		15,619.24
2877	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13206		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 POS		13,470.75
2887	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13211		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		165.13
2895	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		2,459.41
2952	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS		3,530.00
3063	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		300.00
3184	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13249		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 \$2X23.50		47.00
3268	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13259		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		1,000.00
3270	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		6,925.08
3287	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13265		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		5,121.00
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		30,800.00
3607	IPDA	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1088	08019995140489	POR DEPOSITO NO OPERADO AL 31 DE MARZO 2024		1,100.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

TOTAL:	0.00	143,417.31
SALDO:		143,417.31



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

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
2706	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		3,277.50
2716	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13183		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 POS		4,722.50
2730	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		3,310.35
2748	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024		902.50
2849	IPDA	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13204		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024		383.06
2893	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13213		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 \$200X23.50		2,730.00
2895	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		1,113.89
2909	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13215		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		22,620.77
2952	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS		997.00
3020	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13225		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		41,522.85
3026	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		16,703.00
3063	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		1,753.50
3135	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS		7,575.00
3234	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		1,112.50
3270	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		632.50
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		75,626.75
3573	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13279		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		600.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	185,583.67
								185,583.67



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2736	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13193		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		71.67
2895	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		1,630.76
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		2,651.54
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	4,353.97
								4,353.97



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5231
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Tasas
Tasa Municipales

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2676	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13167		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 CODEM		800.00
2678	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13168		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 CENSO		400.00
2692	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13174		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 CENSO		300.00
2694	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13173		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 CODEM		1,800.00
2706	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		900.00
2712	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13181		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 CODEM		4,787.00
2714	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13182		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 CENSO		256.00
2724	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13187		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 CODEM		6,800.00
2726	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13188		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 CENSO		350.00
2742	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13195		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 CODEM		4,306.00
2744	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13196		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 CENSO		400.00
2746	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS		2,272.08
2845	IPDA	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13202		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 CODEM		3,450.00
2847	IPDA	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13203		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 CENSO		350.00
2879	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13207		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 CODEM		1,950.00
2881	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13208		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 CENSO		650.00
2952	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS		231.46
2958	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13222		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 CENSO		200.00
2960	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13221		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 CODEM		2,800.00
3026	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024		6,763.05



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3053	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13230	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,200.00
3055	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13231	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 CENSO	600.00
3179	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13246	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 CENSO	1,400.00
3181	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13245	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 CODEM	5,300.00
3221	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13254	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 CENSO	650.00
3223	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13253	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,600.00
3234	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	5,557.30
3270	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	3,342.29
3283	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13264	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 CENSO	410.00
3285	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13263	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 CODEM	3,380.00
3508	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13271	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CODEM	1,050.00
3510	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13272	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CENSO	400.00
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	25,800.00
3530	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13273	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	5,600.00
TOTAL:						0.00
SALDO:						96,055.18
						96,055.18



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2680	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024		6,976.09
2686	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13171		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024		21,000.00
2696	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13176		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		1,000.00
2698	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13175		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		1,000.00
2704	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13179		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 POS		6,782.94
2706	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		4,217.06
2716	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13183		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 POS		11,071.48
2720	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13185		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024		5,636.00
2722	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024		5,928.58
2730	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13190		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		17,240.00
2732	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13191		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		6,000.00
2738	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13194		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		3,400.00
2746	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS		10,000.00
2748	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024		22,659.01
2805	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13200		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024		5,500.00
2834	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	13201		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 POS		80,465.97
2893	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13213		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 \$200X23.50		1,970.00
2895	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		4,063.19
2941	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13217		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		11,710.85
2943	RIPD	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13217		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	11,710.85	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

2945	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13218	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	11,710.85
2948	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13219	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	9,140.00
2952	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS	106,331.00
3009	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13224	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2023	106,166.34
3013	RIPD	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	12964	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024	106,166.34
3016	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13226	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	67,095.04
3018	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13227	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	500.00
3026	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	23,249.56
3057	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13232	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 POS	859.00
3061	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13234	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	27,184.30
3063	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	1,050.85
3135	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS	17,700.00
3153	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13239	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	29,999.78
3175	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13243	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	5,869.55
3177	IPDA	18/3/2024	INGRESO DE CAJA	13244	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	5,600.09
3217	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13252	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 POS	51,449.55
3227	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13247	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	13,207.46
3234	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	24,525.00
3262	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13256	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 POS	63,431.96
3266	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13258	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	2,149.46
3270	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13260	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	5,000.00
3309	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13266	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	601,521.00
3504	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13270	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 \$23x23.50	540.50
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	199,949.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

3530	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13273	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	8,349.00
TOTAL:						117,877.19
SALDO:						1,609,200.46
						1,491,323.27



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
2732	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13191		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		4,000.00
2952	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS		500.00
3227	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13247		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024		4,000.00
3264	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13257		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		15,028.81
3274	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13262		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		2,140.00
3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		24,000.00
3530	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13273		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		1,440.00
3583	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13281		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 POS		24,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	75,108.81
								75,108.81



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5321
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios
Venta de Servicios

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2684	IPDA	1/3/2024	INGRESO BANCARIO	1070	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		1,700.00
2686	IPDA	1/3/2024	INGRESO DE CAJA	13171		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024		5,031.98
2690	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13172		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		7,207.38
2700	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13178		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		3,033.63
2702	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13177		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		2,038.75
2706	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13180		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		3,400.00
2708	IPDA	5/3/2024	INGRESO BANCARIO	1071	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		6,775.00
2710	IPDA	5/3/2024	INGRESO BANCARIO	1072	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		9,718.00
2718	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13184		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024		6,049.57
2722	IPDA	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	13186		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024		7,650.00
2732	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13191		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		3,920.00
2734	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13192		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		9,089.45
2736	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13193		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		3,523.83
2738	IPDA	6/3/2024	INGRESO DE CAJA	13194		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024		1,352.59
2740	IPDA	6/3/2024	INGRESO BANCARIO	1073	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		14,325.00
2746	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13197		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 POS		10,000.00
2748	IPDA	7/3/2024	INGRESO DE CAJA	13198		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024		11,300.00
2750	IPDA	7/3/2024	INGRESO BANCARIO	1074	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		13,035.00
2836	IPDA	8/3/2024	INGRESO BANCARIO	1075	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS		7,525.00
2851	IPDA	10/3/2024	INGRESO DE CAJA	13205		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024		10,645.87



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

2885	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13210		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	343.20
2891	IPDA	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	1076	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	6,225.00
2895	IPDA	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	13212		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	9,325.00
2905	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13214		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	3,000.00
2907	RIPD	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13214		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	3,000.00
2911	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13216		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	3,000.00
2952	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13223		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 POS	2,303.01
2962	IPDA	12/3/2024	INGRESO DE CAJA	13220		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	7,975.26
2964	IPDA	12/3/2024	INGRESO BANCARIO	1077	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	5,800.00
3026	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13228		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	31,347.83
3028	IPDA	14/3/2024	INGRESO BANCARIO	1078	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	34,750.00
3063	IPDA	14/3/2024	INGRESO DE CAJA	13235		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	12,100.00
3065	IPDA	14/3/2024	INGRESO BANCARIO	1079	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	7,500.00
3135	IPDA	15/3/2024	INGRESO DE CAJA	13237		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POS	13,405.21
3186	IPDA	18/3/2024	INGRESO BANCARIO	1080	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	15,300.00
3219	IPDA	19/3/2024	INGRESO BANCARIO	1081	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	5,400.00
3227	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13247		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024	12,235.54
3234	IPDA	19/3/2024	INGRESO DE CAJA	13255		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	14,000.00
3264	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13257		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	16,960.00
3272	IPDA	20/3/2024	INGRESO DE CAJA	13261		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	5,525.00
3289	IPDA	20/3/2024	INGRESO BANCARIO	1082	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	7,760.00
3498	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13268		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 POS	23,079.07
3502	IPDA	21/3/2024	INGRESO DE CAJA	13269		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	11,010.00
3515	IPDA	21/3/2024	INGRESO BANCARIO	1083	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	2,650.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

3522	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13274		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	11,425.26	
3557	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	13276		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	21,370.91	
3585	IPDA	23/3/2024	INGRESO BANCARIO	1084	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 BOMBEROS	19,920.00	
3596	IPDA	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1033	08019995104551	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 BOMBEROS	44,325.00	
TOTAL:							3,000.00	485,356.34
SALDO:								482,356.34



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 5412 Intereses por Depósitos **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Intereses por Depósitos
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3598	IPDA	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1085	08019995368674	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 31 DE MARZO 2024 BANCO ATLANTIDA		102.54
3603	IPDA	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1086	08019995368674	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 31 DE MARZO 2024 BANPAIS		20,414.15
3605	IPDA	27/3/2024	INGRESO BANCARIO	1087	08019995140489	POR DEPOSITO NO OPERADO AL 31 DE MARZO 2024		2,000.00
3614	IPDA	30/3/2024	INGRESO BANCARIO	1089	08019995140489	INGRESO POR INTERESES GANADOS AL 31 DE MARZO 2024 BANPAIS		123.84
TOTAL:								
SALDO:							0.00	22,640.53



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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
2688	GPDA	5/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2174	1103199800147	PAGO SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 EMPELADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL	10,000.00	
2793	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17792	0409197200188	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	13,000.00	
2807	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17793	0409198100229	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	19,000.00	
2808	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17794	1101198000276	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	
2809	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17795	0101198201915	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00	
2810	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17796	1101199000484	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,000.00	
2813	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17797	1103198700114	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
2814	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17798	0203197500103	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
2815	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17799	0824198900186	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LAS CUADRILLAS DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
2822	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17800	1103197200014	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWM S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

2823	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17801	1510199100240	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DE CUNETAS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
2824	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17802	1510199100240	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DE CUNETAS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
2825	RGPD	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17801	1510199100240	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DE CUNETAS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
2858	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17807	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE FEBRERO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
2865	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17809	0415198300366	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
2866	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17810	1101194400024	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	13,000.00	
2889	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17814	1103198700206	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,000.00	
2914	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17816	0210198900929	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
2917	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17817	1401198600194	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
2940	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17827	1101195500042	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

2971	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17829	1103199100078	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESECHOS EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS COMO SER MALARIO Y DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00
2982	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17836	1320198600200	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
2995	GPDA	13/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2176	0101197801428	PAGO SUELDO PARCIAL MES DE MARZO DEL 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR MUNICIPAL	7,000.00
3042	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17854	1103198900130	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
3108	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17872	0106197800322	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CALLES DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS COMO SER MALARIO Y DENGUE.	23,000.00
3109	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17873	0102197000033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO PARA PREVENCION DEL DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
3110	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17874	0505199200025	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO AYUDANTE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3114	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17878	1101197600224	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
3122	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17880	0801198318171	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3132	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17881	0101198202878	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	22,500.00
3142	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17882	1101197700106	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

3143	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17883	0102197800117	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3151	GPDA	18/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2178	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR MUNICIPAL	5,566.67
3156	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17886	1804198701519	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
3157	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17887	0101198905181	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
3196	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17890	1103198300073	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
3213	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17898	1101194800037	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3248	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17906	0801198318171	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
3249	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17907	1807199000433	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
3251	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17908	1103196800018	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
3252	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17909	0101196801316	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3254	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17910	1807197800902	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	35,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3258	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17913	1101195200007	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
3293	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17916	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
3294	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17917	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00
3295	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17918	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	78,500.00
3297	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17920	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
3298	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17921	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,150.00
3300	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17922	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00
3302	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17924	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE TURNO EN LA BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3304	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17926	11011982002031	TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA DE TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
3305	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17927	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
3307	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17929	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00
3308	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17930	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3311	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17931	0801199205068	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
3316	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17932	1103198900051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3317	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17933	1804198701519	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
3319	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17934	1103197200032	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3320	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17935	1103198600096	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3323	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17936	1101199600204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3325	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17937	1103196500070	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3328	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17938	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3336	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17940	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3339	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17941	1103198800220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3346	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17942	1101195900180	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3350	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17943	1103198300043	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3353	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17944	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3355	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17945	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL PLANTEL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3357	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17946	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3361	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17947	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	18,000.00
3364	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17949	1103197900021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3365	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17950	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3366	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17951	0501198609316	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3368	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17953	09011988008540	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3369	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17954	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3370	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17955	1103197400135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3371	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17956	1101199100026	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3375	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17958	0204195900010	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3378	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17959	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3382	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17960	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3385	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17961	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3387	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17962	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 MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	7,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

3389	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17963	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
3391	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17964	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3394	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17965	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
3395	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17966	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3398	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17967	0101195500594	TRABAJOS COMO CHAPEADOR EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3400	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17969	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3402	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17970	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3405	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17971	11032000001760	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO UMA (UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE) S/ CONTRATO ADJUNTO	17,400.00
3410	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17973	1103198200085	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3414	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17974	1103197900119	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJO COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
3417	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17976	1101195800132	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3418	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17977	11031998001670	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO INSPECTORA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3419	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17978	15031998019960	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	18,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3421	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17979	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3425	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17980	11032004000200	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EMPLEADA COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3427	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17981	1103199700336	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3428	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17982	0314194300033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BIGHT MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3429	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17983	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DE LA BODEGA MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3430	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17984	11012006000640	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3435	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17985	0801199514495	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00
3437	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17987	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE UMA Y URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3441	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17988	0103198200473	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3444	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17989	0103198400080	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3447	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17990	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	3,333.33
3452	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17991	0206197400070	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,333.33
3454	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17992	0103198100761	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3455	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17993	0405199700188	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00	
3456	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17994	0103198400040	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
3457	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17995	0103197900194	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
3469	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17998	1804196201953	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
3478	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2180	11039995417409	PAGO PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	577,500.00	
3480	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2177	11039995417409	PAGO 13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADOS MUNICIPALES ALBIN CASTELLON Y CHESLEE LAWARENCE	30,833.33	
3482	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2179	1003196700006	PAGO DE 13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES	10,000.00	
3487	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18002	1103197700032	TRABAJOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS VIA MARITIMA EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	23,000.00	
3548	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18016	0409197200188	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
3556	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18018	11032006000610	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:							2,026,116.66	25,000.00
SALDO:							2,001,116.66	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
3088	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17859	0801198104787	2DO ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO JEFE DE URBANISMO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS	41,995.00	
3089	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17860	1103199500060	5to ABONO A PRESTACIONES EX EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO	16,666.66	
3090	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17861	1103199700186	3er ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS	35,000.00	
3625	RCPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17860	1103199500060	5to ABONO A PRESTACIONES EX EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO		16,666.66
3627	RCPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17861	1103199700186	3er ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS		35,000.00
TOTAL:							93,661.66	51,666.66
SALDO:							41,995.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
3519	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18005	11031975000320	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No I S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
3520	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18006	11031994000052	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No II S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
3521	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18007	0208198000266	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No III S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
3524	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18008	1103197300024	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No IV S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
3529	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18009	1103198300178	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No V S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
3532	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18010	1807197400397	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VI S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
3534	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18011	1103197000061	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VII S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
3535	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18012	0318197501019	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No VIII S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
TOTAL:							274,285.68	0.00
SALDO:							274,285.68	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
3616	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17557	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2023 S/ PLANILLA ADJUNTA		52,986.88
TOTAL:							0.00	52,986.88
SALDO:							-52,986.88	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

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
3512	GPDA	21/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	71	02101988006402	LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE A?O 2024	2,180.00	
TOTAL:							2,180.00	0.00
SALDO:							2,180.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
3005	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17846	08019022388018	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO ADJUNTO	91,562.00	
3113	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17877	1103198600082	TRABAJOS DE MEJORAMEINTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JOHNSON BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	171,432.50	
3256	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17911	1103198600082	TRABAJOS DE MEJORAMEINTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA MI ESPERANZA S/ CONTRATO ADJUNTO	85,716.25	
TOTAL:							348,710.75	0.00
SALDO:							348,710.75	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		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
3199	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17892	01071990004128	FACTURA.#1651 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES	5,439.50	
3434	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17986	08019998389463	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA/ COMBUSTIBLE , 1 FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL MARCA VOLVO	7,494.24	
TOTAL:							12,933.74	0.00
SALDO:							12,933.74	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
3086	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17857	0603198000124	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 EMPLEADO COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL .	28,300.00	
3291	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17914	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	30,000.00	
3296	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17919	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
3622	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17857	0603198000124	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 EMPLEADO COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL .		28,300.00
TOTAL:							83,300.00	28,300.00
SALDO:							55,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
2785	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17785	11019995424884	FACTURAS-30296156-30385502 CABLE E INTERNET MES DE MARZO 2024	9,384.01	
2859	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17808	1101196300014	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
2987	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17837	18071977006410	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS Y EVENTOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
2989	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17838	0101197300949	FACTURA.#01211 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,250.00	
3333	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17939	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00	
3486	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18001	11031991001911	TRABAJOS DE INSTALACION EXTRACTOR EN EL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	19,300.00	
3512	GPDA	21/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	71	02101988006402	LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE A?O 2024	1,241.01	
3592	GPDA	27/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2181	08019995368674	COMISION POR EMISION DE CHEQUERA DE ESCRITORIO	350.00	
3594	GPDA	27/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2182	08019995368674	COMISION POR MANTENIMIENTO POS MES DE FEBRERO Y MARZO 2024	99.14	
3601	GPDA	27/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2183	08019995368674	COMISION POR EMISION DE CHEQUERAS DE ESCRITORIO Y COMISION POR DESEMBOLSO DONACIONES VARIAS	540.00	
3612	GPDA	27/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2184	08019995140489	COMISION POR DESEMBOLSO INGRSOS POS MES DE MARZO 2024	21,464.08	
3620	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17838	0101197300949	FACTURA.#01211 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		17,250.00
TOTAL:							96,628.24	17,250.00
SALDO:							79,378.24	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2921	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17818	1101195800135	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	21,000.00	
2923	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17819	1103198300178	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	21,000.00	
2937	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17825	1103198200113	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	21,000.00	
3168	RCPD	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17819	1103198300178	PAGO VIATICOS ROATAN - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SIT PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO		21,000.00
TOTAL:							63,000.00	21,000.00
SALDO:							42,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
2838	RGPD	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17783	0902197901682	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
2839	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17804	05012002112301	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
2867	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17811	0101198300568	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
2868	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17812	1103197400030	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
2925	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17821	1103197600080	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
2926	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17822	1103198500142	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
2930	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17823	1103199700322	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
2931	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17824	1101193600004	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
2939	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17826	1103199300084	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
2974	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17831	1804198303473	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
2975	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17832	0902199700145	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
2977	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17834	0203193500112	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

2990	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17839	1807197501485	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
2991	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17840	0901198100594	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
2992	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17841	1101195900122	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
3094	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17864	1103198600011	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
3095	RPGD	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17864	1103198600011	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
3096	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17865	1103198600011	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
3100	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17869	0101195101061	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
3183	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17889	0101198500596	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
3198	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17891	0101197802091	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
3202	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17895	1805193400064	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
3203	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17896	1103198600169	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
3211	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17897	0202197700131	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
3214	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17899	1103197100070	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3239	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17901	1103199500102	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
3244	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17903	1103197500003	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
3246	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17904	0301196700998	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
3247	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17905	1103199500135	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00
3399	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17968	0901198900500	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
3416	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17975	0202198500198	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PERSONAS ENCARGADAS DE DAR SEGURIDAD EN PLAYAS EN EL PROGRAMA DENOMINADO VERANO SEGURO 2024.	7,000.00
3467	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17996	0506199002258	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
3473	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17999	1101194700126	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00
3474	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18000	1101198100077	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00
3512	GPDA	21/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	71	02101988006402	LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE A?O 2024	767.00
3621	RCPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17896	1103198600169	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
3623	RCPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17895	1805193400064	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
3626	RCPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18000	1101198100077	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00
3628	RCPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17905	1103199500135	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00
3629	RCPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17865	1103198600011	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

3633	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17891	0101197802091	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
TOTAL:							138,767.00
SALDO:							108,767.00
							30,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros		Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Textiles y Vestuarios			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
3115	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17879	06111987009684	TRABAJOS POR ELABORACION DE 22 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	8,176.50	
TOTAL:							8,176.50	0.00
SALDO:							8,176.50	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
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
3201	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17894	11019016817439	FACTURAS # -8234-8243-8246-8267-8271-8275-8276-8281-8282-8283-8284-8285-8288-8297-8302-8305-8306-8307-8308-8309-8310-8312-8315- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	27,986.00	
3237	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17900	08019008199286	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS DE REPERACION DE BARANDAL DE PUENTE EN LA PUNTA DE OAK RIDGE	19,315.00	
3518	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18004	11019016817439	FACTURAS # -8411-8429-8432-8433-8434-8436-8438-8439-8445-8447-8456-8457-8464-8465-8466-8467-8468-8469-8472-8473-8476-8477-8478-8479-8480-8481-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	33,126.00	
TOTAL:							80,427.00	0.00
SALDO:							80,427.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

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
3512	GPDA	21/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	71	02101988006402	LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE A?O 2024	630.00	
TOTAL:							630.00	0.00
SALDO:							630.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3619	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17742	08031963005392	FACTURA POR COMPRA 1 BANDERA DE HONDURAS BORDADA DE DOBLE USO Y UNA BANDERA CON EL LOGO MUNICIPAL DOBLE USO BORDADA		10,925.00
TOTAL:							0.00	10,925.00
SALDO:							-10,925.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
3512	GPDA	21/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	71	02101988006402	LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE A?O 2024	130.00	
TOTAL:							130.00	0.00
SALDO:							130.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
2832	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2175	0101198802849	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADA MUNICIPAL PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	10,000.00	
2841	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17805	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	
2842	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17806	1103196900043	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE MAESTRA DE LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	10,000.00	
2869	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17813	1103197200013	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE COORDINADORA DE MAESTROS EN EL MUNICIPIO	9,000.00	
2924	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17820	1103198300067	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y RECIBIR ATENCION MEDICA	6,000.00	
2973	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17830	1103196800043	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
2976	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17833	0801198411467	TRABAJOS FABRICACION E INSTALACION DE REJILLAS EN CANALES Y CUNETAS DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ CONTRATO ADJUNTO	13,000.00	
2980	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17835	0405199700188	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00	
2993	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17842	0901197300069	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A INGRESAR A SU HIJO A REHABILITACION DESINTOXICACION DE DROGAS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
2994	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17843	11032004001670	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3041	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17853	0201195400002	TRABAJOS DE INSTALACION DE CERAMICA EN EL KINDER ALFREDO RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ CONTRATO ADJUNTO	27,519.00
3085	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17856	1806197000061	TRABAJOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS COMUNIDADES DE PANDY TOWN, FIDDLERS BIGHT, EL BIGHT ENCARGANDOSE DEL TRASLADO AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	112,500.00
3092	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17862	1103196700036	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
3093	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17863	1103199300098	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
3103	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17870	0506197000397	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
3104	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17871	0902195800064	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
3111	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17875	0209198402140	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
3112	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17876	1103199100022	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CAMP BAY , DIAMOND ROCK, FIDDLERS BIGHT, PORT ROYAL ENCARGANDOSE DEL ACARREO Y TRASLADO DE BASURA Y PROVERA EN TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE CIGO TRABAJO MES DE JUNIO 2022 S/ CONTRATO ADJUNTO	137,000.00
3144	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17884	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NI?A EMELEE GREENWOOD DE 13 A?OS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RI?ON DA?ADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	15,000.00
3162	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17888	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NI?A EMELEE GREENWOOD DE 13 A?OS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RI?ON DA?ADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	15,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3164	RGPD	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17884	1103199400095	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA NIÑA EMELEE GREENWOOD DE 13 AÑOS QUE DEBE REALIZARSE UNA OPERACION DE FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAZO Y RIÑÓN DAÑADOS POR ACCIDENTE VIAL OCURIDO EL VIERNES 15 DE MARZO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	15,000.00
3167	RGPD	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17746	1522199700113	TRABAJOS DE CORTE DE ARBOLES EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR QUE ESTOS CAIGAN EN LA VIA PUBLICA Y PROVOQUEN ACCIDENTES Y DAÑOS A LOS HABITANTES S/ CONTRATO ADJUNTO	64,000.00
3200	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17893	1103199300152	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
3243	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17902	0508198900411	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
3292	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17915	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y LIMPIEZA PARA LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
3301	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17923	1101197500018	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024	96,000.00
3372	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17957	11011945000114	FACTURAS #503-504 POR COMPRA DE 2 ATAQUES PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	23,000.00
3416	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17975	0202198500198	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PERSONAS ENCARGADAS DE DAR SEGURIDAD EN PLAYAS EN EL PROGRAMA DENOMINADO VERANO SEGURO 2024.	28,000.00
3488	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18003	1103198300169	POR APOYO A LA ESCUELA ROSABELLA MCKENZIE PARA ARREGLO DE LETRINAS, LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA Y REPARACION DE TUBERIA S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00
3536	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18013	1618195300194	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
3553	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18017	0509197800298	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO	80,605.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

3618	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17613	0401197800252	POR APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIEMNTACION DE CALLEJONES EN LA COMUNIDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA	16,200.00	
3624	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17902	0508198900411	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
3630	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17875	0209198402140	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
3631	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17871	0902195800064	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
3632	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17893	1103199300152	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
3634	RGPD	30/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18013	1618195300194	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
TOTAL:							666,624.00	119,200.00
SALDO:							547,424.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 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
2789	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17788	1101195100099	TRABAJOS LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PLAYAS Y CAYOS PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	64,000.00	
2790	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17789	1303196400054	TRABAJOS LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES Y RECOLECCION DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LOS MISMOS PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	75,428.57	
2791	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17790	1101199300284	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	108,571.42	
2792	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17791	1103197800119	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	57,142.85	
2826	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17803	01041974004000	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	59,428.57	
2913	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17815	1101196900192	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	54,857.14	
2951	GPDA	12/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17828	1804196201953	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	45,714.28	
3038	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17850	0204199301026	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	75,428.57	
3039	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17851	1103197000030	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRICIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	62,857.14	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

3040	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17852	0611195900513	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	52,571.42
3043	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17855	1101195900036	POR APOYO AL EQUIPO DE VOLIBOL FEMENINO GOLDEN CHICS DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION PARTICIPANDO EN TORNEO DE LIGA S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00
3087	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17858	1101198900085	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	51,428.57
3148	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17885	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	139,719.64
3201	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17894	11019016817439	FACTURAS # -8234-8243-8246-8267-8271-8275-8276-8281-8282-8283-8284-8285-8288-8297-8302-8305-8306-8307-8308-8309-8310-8312-8315- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	2,730.00
3257	GPDA	20/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17912	1807198101184	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	52,571.42
3303	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17925	0824198900186	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	75,428.57
3306	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17928	1101196900192	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	62,857.14
3363	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17948	1807197701946	TRABAJOS COMO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN SANTOS GUARDIOLA MES DE MARZO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 12/04/2024

Hora: 02:17 p.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

3367	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17952	01041974004000	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	108,571.42
3407	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17972	02091995012245	FACTURA.#339 POR ELABORACION DE VIDEOS PUBLICITARIOS DEL MUNICIPIO PARA FOMENTAR EL TURISMO EN LA ZONA	13,800.00
3468	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17997	1103197500090	POR APOYO AL JUNTA DIRECTIVA DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA RECONSTRUCCION DEL CERCO DE CAMPO DE FUTBOL S/ SOLICUTD ADJUNTA	8,000.00
3518	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18004	11019016817439	FACTURAS # -8411-8429-8432-8433-8434-8436-8438 -8439-8445-8447-8456-8457-8464-8465-8466-8467-8468-8469-8472-8473-8476-8477-8478-8479-8480-8481-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	2,730.00
3546	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18014	0806198600380	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	34,285.71
3547	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18015	1103197200014	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUNETAS E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO ADJUNTO	85,714.28
3564	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18019	1103196600067	POR APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO ALP DE LA COMUNIDAD DE LUCY POIN PARA PODER VIAJAR A LA ISLA DE UTILA CAMPEONATO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00
3575	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18020	1103198700114	TRABAJOS RECOLECCION TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES PARA PROMOVER EL TURISMO DEL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE SEMANA SANTA 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	70,628.57
TOTAL:							1,394,465.28
SALDO:							1,394,465.28
							0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Santos Guardiola 10 de Abril de 2024

Por medio de la presente hace constar que en Alcaldía Municipal Santos Guardiola con RTN #**11039995417409** No se tiene reporte de Donaciones en el mes de Marzo de 2024

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 Abril de 2024.

Atte.

Maryuri Jemima Lemus Menocal
Tesorero Municipal
Santos Guardiola



MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Santos Guardiola 10 de Abril de 2024

Por medio de la presente hace constar que en Alcaldía Municipal Santos Guardiola con RTN #**11039995417409** No se Obtuvieron valores por concepto de Transferencias por parte del Gobierno Central en el mes de Marzo de 2024

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 Abril de 2024.

Atte.



Maryuri Jemima Lemus Menocal
Tesorero Municipal
Santos Guardiola



MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Santos Guardiola 10 de Abril de 2024

Por medio de la presente hace constar que en Alcaldía Municipal Santos Guardiola con RTN #11039995417409 No se ha realizado ninguna Transferencia en el mes de Marzo de 2024

Y para fines que a los interesados le convenga extendo y firmo la presente constancia en la comunidad de Oak Ridge, Santos Guardiola a los 10 días del mes de Abril de 2024.

Atte.



Maryuri Jemima Lemus Menocal
Tesorero Municipal
Santos Guardiola