Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5074	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13497		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 $245x23.50		5,757.50
5075	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		8,881.46
5076	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13494		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		3,465.87
5077	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13493		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		4,233.80
5078	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		3,571.55
5079	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		54,765.30
5080	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13490		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		80,000.00
5081	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13489		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		1,000.00
5082	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13488		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		3,170.34
5083	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13487		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		4,766.87
5084	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		3,000.00
5085	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13485		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		12,051.62
5086	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13481		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024		10,068.00
5087	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024		905.10
5088	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13477		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM		3,500.00
5089	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13476		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CENSO		1,350.00
5090	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13475		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 POS ATLAN		973.00
5096	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13501		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	232,124.88	
5098	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 POS	71,538.55	
5100	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13502		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	18,627.57	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5102	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13503	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	39,981.00	
5103	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13500	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 POS		71,538.55
5104	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13501	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		232,124.88
5105	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13502	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		18,627.57
5106	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13503	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		39,981.00
5114	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13499	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 CODEM	600.00	
5117	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13498	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 CENSO	200.00	
5125	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13505	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 $141x23.50	3,313.50	
5128	APAI	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13215	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		22,620.77
5129	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13215	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024	22,620.77	
5145	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13507	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 POS	8,807.00	
5147	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024	6,881.00	
5149	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13506	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 CODEM	400.00	
5161	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13499	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 CODEM		600.00
5162	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13498	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 CENSO		200.00
5163	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13505	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 $141x23.50		3,313.50
5164	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13506	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 CODEM		400.00
5165	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13507	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 POS		8,807.00
5168	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		6,881.00
5226	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13509	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	22,620.77	
5228	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13509	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		22,620.77
5243	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13510	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 POS	11,475.70	
5245	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13511	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 CENSO	450.00	
5247	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13512	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,575.04	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5249	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13513	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 $20X23.50	470.00	
5251	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13514	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	6,638.97	
5253	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	7,000.00	
5255	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	10,498.26	
5257	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13517	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	542.00	
5260	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13517	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		542.00
5261	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		10,498.26
5262	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		7,000.00
5263	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13514	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		6,638.97
5266	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13513	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 $20X23.50		470.00
5267	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13512	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 CODEM		1,575.04
5268	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13511	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 CENSO		450.00
5269	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13510	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 POS		11,475.70
5282	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024	6,388.00	
5284	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13520	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 POS	3,070.26	
5286	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13519	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 CODEM	350.00	
5288	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13518	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 CENSO	250.00	
5294	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13524	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 POS	917.86	
5296	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024	1,800.00	
5298	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024	10,996.00	
5300	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13523	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,950.00	
5302	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13522	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 CENSO	450.00	
5304	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS	96,737.15	
5306	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13535	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	15,463.90	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5308	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13534	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	13,553.39	
5310	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13533	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	12,965.93	
5312	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13532	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	9,089.45	
5314	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13531	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	3,580.16	
5316	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13530	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	2,897.51	
5317	DINP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		96,737.15
5318	DINP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13524	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 POS		917.86
5319	DINP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13523	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 CODEM		1,950.00
5320	DINP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13522	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 CENSO		450.00
5321	DINP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13519	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 CODEM		350.00
5322	DINP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13518	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 CENSO		250.00
5323	DINP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		1,800.00
5325	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13536	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	21,375.00	
5327	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13528	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 CODEM	11,000.00	
5329	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13527	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 CENSO	750.00	
5335	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13538	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 CODEM	4,300.00	
5337	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS	29,177.10	
5339	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13540	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	3,795.40	
5341	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13545	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	26,272.00	
5343	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13544	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	2,668.63	
5345	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	2,651.13	
5347	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13542	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	2,000.00	
5349	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	1,512.61	
5350	DINP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		29,177.10

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5351	DINP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13538	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 CODEM		4,300.00
5352	DINP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13528	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 CODEM		11,000.00
5353	DINP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13527	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 CENSO		750.00
5354	DINP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13520	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 POS		3,070.26
5355	DINP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024		6,388.00
5359	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13552	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024	20,828.00	
5361	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13551	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 $127X23.50	2,984.50	
5363	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13550	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024	5,273.87	
5365	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13549	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024	995.34	
5367	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS	17,646.31	
5369	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13547	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 CODEM	2,883.50	
5371	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13546	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 CENSO	300.00	
5376	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13552	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		20,828.00
5377	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13551	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 $127X23.50		2,984.50
5378	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13550	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		5,273.87
5379	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13549	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		995.34
5380	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS		17,646.31
5381	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13547	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 CODEM		2,883.50
5382	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13546	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 CENSO		300.00
5383	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13545	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		26,272.00
5384	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13544	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		2,668.63
5385	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		2,651.13
5386	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13542	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		2,000.00
5387	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		1,512.61

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5388	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13540	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		3,795.40
5389	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13536	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		21,375.00
5390	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13535	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		15,463.90
5391	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13534	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		13,553.39
5392	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13533	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		12,965.93
5393	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13532	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		9,089.45
5394	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13531	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		3,580.16
5395	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13530	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		2,897.51
5396	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		10,996.00
5400	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13553	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 CENSO	800.00	
5402	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13554	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 CODEM	3,648.18	
5404	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	14,658.24	
5406	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13558	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	7,358.00	
5408	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13557	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	3,813.19	
5410	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13556	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	1,000.00	
5412	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS	20,726.10	
5431	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	80.00	
5434	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13567	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024	22,090.00	
5436	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13566	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024	8,151.00	
5438	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13565	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024	36,718.57	
5440	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13564	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 $100X23.50	2,350.00	
5442	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS	200,981.05	
5444	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13562	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,500.00	
5446	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13561	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5457	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13553	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 CENSO		800.00
5458	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13554	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 CODEM		3,648.18
5459	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS		20,726.10
5460	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13556	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		1,000.00
5461	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13557	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		3,813.19
5462	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13562	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 CODEM		1,500.00
5463	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13561	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 CENSO		50.00
5464	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13564	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 $100X23.50		2,350.00
5465	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		80.00
5466	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13558	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		7,358.00
5467	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		14,658.24
5468	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS		200,981.05
5469	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13565	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024		36,718.57
5470	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13566	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024		8,151.00
5471	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13567	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024		22,090.00
5479	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	45,900.76	
5481	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13573	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	45,500.00	
5483	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13572	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	20,186.62	
5485	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13571	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	10,123.00	
5487	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13569	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 CODEM	220.00	
5489	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13568	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 CENSO	55.00	
5491	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13570	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 POS	1,000.00	
5494	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		45,900.76
5495	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	13573	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		45,500.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5496	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	13572	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		20,186.62
5497	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	13571	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		10,123.00
5498	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	13570	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 POS		1,000.00
5499	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	13569	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 CODEM		220.00
5500	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	13568	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 CENSO		55.00
5527	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13576	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 CENSO	400.00	
5529	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13575	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,328.16	
5531	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13578	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 POS	42,702.71	
5533	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13577	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	7,326.00	
5561	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	6,555.00	
5567	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13580	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	16,402.00	
5571	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	6,580.00	
5573	DINP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		6,555.00
5574	DINP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13580	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		16,402.00
5575	DINP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		6,580.00
5576	DINP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13578	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 POS		42,702.71
5577	DINP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13577	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		7,326.00
5578	DINP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13576	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 CENSO		400.00
5579	DINP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13575	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 CODEM		1,328.16
5604	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13582	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	1,230,006.94	
5606	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13585	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 CODEM	3,300.00	
5608	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13584	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 CENSO	250.00	
5610	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13583	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	15,140.00	
5612	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13586	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 $ 20X23.50	470.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5614	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS	55,334.42	
5618	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13588	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	2,614.00	
5619	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13588	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		2,614.00
5620	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS		55,334.42
5621	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13586	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 $ 20X23.50		470.00
5622	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13585	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 CODEM		3,300.00
5623	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13584	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 CENSO		250.00
5624	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13583	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		15,140.00
5625	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13582	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		1,230,006.94
5638	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13589	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 $10,713x24.6958	264,566.10	
5639	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13589	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 $10,713x24.6958		264,566.10
5669	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13594	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024	3,487.51	
5671	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13593	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024	6,097.00	
5673	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	35,005.25	
5675	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13591	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 CODEM	860.00	
5677	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13590	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 CENSO	413.34	
5678	DINP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13594	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024		3,487.51
5679	DINP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13593	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024		6,097.00
5680	DINP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS		35,005.25
5681	DINP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13591	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 CODEM		860.00
5682	DINP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13590	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 CENSO		413.34
5712	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13600	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	14,430.00	
5714	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13599	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	6,027.20	
5716	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13598	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	2,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5718	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13597	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 POS	6,679.40	
5720	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13596	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 CODEM	2,000.00	
5722	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13595	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00	
5724	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	43,198.00	
5725	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		43,198.00
5726	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13600	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		14,430.00
5727	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13599	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		6,027.20
5728	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13598	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		2,000.00
5729	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13597	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 POS		6,679.40
5730	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13596	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 CODEM		2,000.00
5731	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13595	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 CENSO		50.00
5762	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	197,314.00	
5764	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13609	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	50,210.77	
5766	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13607	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	8,097.50	
5768	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13606	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	1,320.00	
5770	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13605	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	460.55	
5772	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13604	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 POS	33,459.27	
5774	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13604	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 POS		33,459.27
5777	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13609	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		50,210.77
5779	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		197,314.00
5780	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13607	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		8,097.50
5781	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13606	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		1,320.00
5783	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13605	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		460.55
5809	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13608	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	19,080.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5812	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024	37,387.42	
5813	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13608	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		19,080.00
5838	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024		37,387.42
5844	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	350,000.00	
5846	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13621	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	32,236.00	
5848	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13620	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	20,742.45	
5850	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13619	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	22,000.00	
5852	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13618	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	17,042.52	
5854	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13617	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	500.79	
5856	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13615	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 POS ATLANTIDA	8,664.52	
5857	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13615	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 POS ATLANTIDA		8,664.52
5858	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13617	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		500.79
5859	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13618	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		17,042.52
5860	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13619	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		22,000.00
5861	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13621	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		32,236.00
5862	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13620	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		20,742.45
5870	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13614	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,200.00	
5872	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13616	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	28,943.00	
5874	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13613	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00	
5886	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		350,000.00
5909	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13616	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		28,943.00
5910	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13614	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 CODEM		1,200.00
5911	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13613	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 CENSO		50.00
5932	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	36,317.16	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5934	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13627	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	3,820.00	
5936	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13626	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	11,000.00	
5938	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13625	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 POS	40,723.69	
5940	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13624	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 CODEM	400.00	
5942	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13623	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 CENSO	100.00	
5945	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		36,317.16
5946	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13627	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		3,820.00
5947	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13626	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		11,000.00
5948	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13625	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 POS		40,723.69
5949	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13624	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 CODEM		400.00
5950	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13623	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 CENSO		100.00
5965	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13611	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	701,141.77	
5971	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13630	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	9,000.00	
5974	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13631	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	22,176.00	
5992	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13631	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024		22,176.00
5993	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13630	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024		9,000.00
5997	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS	137,512.51	
6001	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13636	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	204,607.00	
6003	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13635	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 $100X23.50	2,350.00	
6005	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13633	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 CODEM	300.00	
6007	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13632	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00	
6010	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13632	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 CENSO		50.00
6011	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13633	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 CODEM		300.00
6012	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS		137,512.51

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6013	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13635	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 $100X23.50		2,350.00
6022	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13611	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		701,141.77
6034	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13647	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	5,806.68	
6036	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13645	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	5,000.00	
6038	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13644	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	909.69	
6040	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13643	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	1,002.19	
6042	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13642	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	226.31	
6044	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS	125,734.00	
6046	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13639	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS ATLANTIDA	5,829.88	
6047	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13639	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS ATLANTIDA		5,829.88
6048	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13642	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		226.31
6049	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13643	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		1,002.19
6050	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13644	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		909.69
6051	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13645	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		5,000.00
6052	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13647	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		5,806.68
6056	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13641	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	15,412.00	
6058	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13638	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 CODEM	650.00	
6060	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13637	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 CENSO	350.00	
6062	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13603	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 CODEM	3,150.00	
6064	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13602	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 CENSO	550.00	
6066	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13537	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 CENSO	500.00	
6068	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13478	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024	7,339.74	
6069	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		125,734.00
6093	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13641	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		15,412.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6094	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13638	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 CODEM		650.00
6095	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13637	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 CENSO		350.00
6123	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13636	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024		204,607.00
6159	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13653	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	698.78	
6161	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13652	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	3,535.00	
6163	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13651	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 $60X23.50	1,410.00	
6165	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS	8,031.86	
6167	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13649	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 CODEM	950.00	
6169	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13648	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 CENSO	200.00	
6180	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13653	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024		698.78
6181	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13652	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024		3,535.00
6182	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13651	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 $60X23.50		1,410.00
6183	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		8,031.86
6184	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13649	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 CODEM		950.00
6185	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13648	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 CENSO		200.00
6229	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13603	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 CODEM		3,150.00
6230	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13602	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 CENSO		550.00
6231	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13537	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 CENSO		500.00
6233	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	58,649.88	
6235	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13657	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	4,519.00	
6237	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13656	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 POS	20,792.80	
6239	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13655	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 CODEM	950.00	
6241	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13654	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 CENSO	300.00	
6244	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		58,649.88

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6245	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13657	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		4,519.00
6246	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13656	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 POS		20,792.80
6247	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13655	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 CODEM		950.00
6248	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13654	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 CENSO		300.00
6272	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13659	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	100,000.00	
6279	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13660	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	17,158.73	
6282	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13659	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		100,000.00
6283	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13660	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		17,158.73
6297	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS	19,527.47	
6301	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13661	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CENSO	150.00	
6303	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13662	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CODEM	300.00	
6305	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13664	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 $32X23.50	752.00	
6307	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13665	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	20,671.00	
6308	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13665	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		20,671.00
6309	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13664	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 $32X23.50		752.00
6310	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		19,527.47
6311	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13662	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CODEM		300.00
6312	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13661	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CENSO		150.00
6314	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13666	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS	115,778.47	
6315	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13666	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS		115,778.47
6368	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13667	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	10,000.00	
6369	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13667	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		10,000.00
6372	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13676	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	14,000.00	
6374	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13675	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	39,131.42	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6376	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	28,862.00	
6378	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13673	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	12,282.13	
6380	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13672	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	5,094.23	
6382	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13671	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	2,000.00	
6384	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13670	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS	13,907.95	
					TOTAL:	5,693,690.88	5,772,533.82
					SALDO:	-78,842.94	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	25,478.02	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
5073	PADT	2/5/2024	PAGO ACREEDORES	215	08019017898978	RETENCION DE ISR ABRIL 2024		368,666.34
5078	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	3,571.55	
5079	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	54,765.30	
5080	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13490		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	80,000.00	
5082	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13488		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	3,170.34	
5083	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13487		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	4,766.87	
5084	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	3,000.00	
5085	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13485		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	12,051.62	
5086	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13481		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024	10,068.00	
5087	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024	905.10	
5093	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18371	1103198000002	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
5094	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18370	0101198500596	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5104	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13501		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	232,124.88	
5106	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13503		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	39,981.00	
5112	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18375	11032004000511	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		47,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5115	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO		43,000.00
5118	APPB	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO	43,000.00	
5119	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO		43,000.00
5122	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18373	0501194902435	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO		38,000.00
5123	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18372	09021994001961	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		45,000.00
5126	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18376	0203198900552	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
5131	APPB	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18375	11032004000511	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	47,000.00	
5132	APPB	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18373	0501194902435	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO	38,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5133	APPB	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO	43,000.00	
5134	APPB	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18372	09021994001961	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	45,000.00	
5138	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18380	09021994001961	TRABAJOS DE CORTE Y PODA ARBOLES EN AREAS VERDES DE LA VIA PUBLICA, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		45,000.00
5139	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18379	0501194902435	TRABAJOS PARA DESPEJAR Y CORTAR ARBOLES , BARRIDO DE CUNETAS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO		38,000.00
5140	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18378	1103198400113	TRABAJOS DRAGADO DE CUNETAS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT Y JUTICALPA		43,000.00
5141	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18377	11032004000511	TRABAJOS DRAGADO DE CUNETAS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO		47,000.00
5143	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18381	0806198600380	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
5153	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18382	0209198500089	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ESTA DESEMPLEADA EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5154	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18369	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO		21,875.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5156	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18383	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
5158	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18386	02082003000300	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		7,300.00
5159	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18385	1101197800199	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		16,000.00
5160	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18384	1103199200134	TRABAJOS DE DRAGADO DE AGUAS ESTANCADAS Y CRIQUES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO		21,875.00
5167	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADAS MUNICIPALES		27,666.98
5168	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024	6,881.00	
5179	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18393	1807197300101	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL s/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
5180	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18394	0204199301026	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL s/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
5181	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18395	1103197000030	TRABAJOS DE CORTE Y PODA ARBOLES EN AREAS VERDES DE LA VIA PUBLICA, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		35,000.00
5182	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18391	1101195100074	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5183	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18388	1804198100086	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL s/ CONTRATO		10,000.00
5184	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18389	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DE LA BODEGA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
5185	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1339		TRASLADO DE FONDOS	104,000.00	
5187	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1340		TRASLADO DE FONDOS	30,000.00	
5189	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18390	1103198900113	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE DERRAME CEREBRAL EN LA MITAD DE SU CUERPO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5190	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18392	1103198500026	APOYO A LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA COMPRA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE UNA CASETA S/ SOLICITUD ADJUNTA		30,000.00
5195	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18400	1103199500050	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5196	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18399	1103197600015	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5197	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18398	0208198800504	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ESTA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD AJDUNTA		5,000.00
5198	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18397	01011999000520	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
5199	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18396	1805197500003	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
5200	APPB	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18383	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
5201	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18401	1101195900221	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		25,000.00
5203	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18402	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		13,000.00
5205	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18403	1103197800084	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5207	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18404	1103198200113	FACTURA.#13063 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES		3,437.50
5209	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1341		TRASLADO DE FONDOS	131,853.99	
5210	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18405	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024		131,853.99
5217	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18406	11031998002750	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5218	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18407	1101199500195	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5219	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18409	1101196600029	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		17,000.00
5223	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1342		TRASLADO DE FONDOS	150,000.00	
5224	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18410	08019022388018	5TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		101,200.27
5227	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1343		TRASLADO DE FONDOS	1,000,000.00	
5231	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1344		TRASLADO DE FONDOS	36,000.00	
5232	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1345		TRASLADO DE FONDOS	70,000.00	
5235	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18415	1103198700114	ABONO A 1RA ESTIMACION EN PROYECTO DE ORNATO PLAYA EL CAYO OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO		50,000.00
5236	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18414	1101196500015	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE		48,000.00
5237	APPB	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18415	1103198700114	ABONO A 1RA ESTIMACION EN PROYECTO DE ORNATO PLAYA EL CAYO OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	50,000.00	
5238	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18415	1103198700114	ABONO A 1RA ESTIMACION EN PROYECTO DE ORNATO PLAYA EL CAYO OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO		50,000.00
5240	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1346		TRASLADO DE FONDOS	15,000.00	
5241	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18416	0101198102857	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO MUNICIPAL S/ CONTRATO		20,000.00
5260	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	542.00	
5262	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	7,000.00	
5263	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13514		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	6,638.97	
5270	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18411	1103197000010	VACACIONES A?O 2023 EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD		7,000.00
5271	PDFR	3/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	PAGO DE Reposicion del Fondo en Avance de Caja Chica		4,705.63
5275	TECB	5/5/2024	OPERACION BANCARIA	1347		TRASLADO DE FONDOS	117,000.00	
5277	PAGP	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18418	0611195900513	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MALGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		40,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5278	PAGP	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18419	09011996005610	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO		30,000.00
5280	PAGP	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18420	0104195500069	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO		32,000.00
5323	DINP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13526		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024	1,800.00	
5355	DINP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024	6,388.00	
5375	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2196	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL		10,000.00
5376	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13552		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024	20,828.00	
5378	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13550		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024	5,273.87	
5379	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13549		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024	995.34	
5383	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13545		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	26,272.00	
5384	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13544		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	2,668.63	
5385	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13543		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	2,651.13	
5386	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13542		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	2,000.00	
5387	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13541		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	1,512.61	
5388	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13540		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	3,795.40	
5389	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13536		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	21,375.00	
5390	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13535		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	15,463.90	
5391	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13534		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	13,553.39	
5392	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13533		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	12,965.93	
5393	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	9,089.45	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5394	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13531		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	3,580.16	
5395	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13530		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	2,897.51	
5396	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024	10,996.00	
5415	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18424	0101198202558	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		15,000.00
5416	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18423	0208196600475	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO		57,000.00
5417	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18421	11019995424884	FACTURAS-30903651-30813669 CABLE E INTERNET MES DE MAYO 2024		9,997.08
5418	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18422	11019021293920	CANCELACION FACTURAS.#4021-4061 POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA		7,161.05
5419	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18412	0409197200188	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		6,000.00
5420	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18413	1103196900025	TRABAJOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO		14,000.00
5421	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18408	0208198000266	REEMBOLSO FACTURAS.#202692-202693 POR REVISION DE IMPRESORAS Y COMPRA DE TINTAS APOYO A EDUCACION		3,956.00
5424	TECB	13/5/2024	OPERACION BANCARIA	1348		TRASLADO DE FONDOS	1,081,919.58	
5449	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18425	11031975000320	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No I S/ PLANILLA ADJUNTA		30,000.00
5450	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18426	1103199400052	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No II S/ PLANILLA ADJUNTA		30,000.00
5451	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18427	0208198000266	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No III S/ PLANILLA ADJUNTA		30,000.00
5452	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18428	1103197300024	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5453	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18429	1103198300178	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No V S/ PLANILLA ADJUNTA		30,000.00
5454	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18430	1807197400397	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VI S/ PLANILLA ADJUNTA		30,000.00
5455	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18431	0318197501019	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No VIII S/ PLANILLA ADJUNTA		30,000.00
5456	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18432	1606198400629	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		13,000.00
5460	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13556		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	1,000.00	
5461	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13557		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	3,813.19	
5465	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13559		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	80.00	
5466	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13558		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	7,358.00	
5469	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13565		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024	36,718.57	
5470	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13566		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024	8,151.00	
5471	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13567		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024	22,090.00	
5473	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18433	0207195500058	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5476	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18435	01011969002947	FACTURA POR COMPRA DE 7 TELEFONOS CELULARES MARCA LG PARA USO DEL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM		18,200.00
5477	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18434	08019022361790	FACTURA POR COMPRA DE 3 CARGADORES PORTALITES SOLARES Y 4 CARGADORES PORTATILES MAGNETICOS INHALAMBRICOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM		10,600.00
5494	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	45,900.76	
5495	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	13573		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	45,500.00	
5496	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	13572		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	20,186.62	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5497	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	13571		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	10,123.00	
5502	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18436	03011999002211	50% FACTURA POR COMPRA DE CHALECOS BORDADOS Y GORRAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM		7,394.50
5506	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18437	1320198600200	TRABAJOS PARA DESPEJAR Y CORTAR ARBOLES , BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO		55,000.00
5507	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18438	1101198200079	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		25,000.00
5508	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18439	1807194900386	TRABAJOS PARA CORTAR ARBOLES Y DESPEJE DE MALEZAS , BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		45,000.00
5511	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18440	1103199200079	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		8,500.00
5512	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18441	1103198500102	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		6,000.00
5514	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18442	1103196800062	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5522	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18449	0101199000972	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		14,000.00
5523	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18445	0501196502485	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
5534	TECB	16/5/2024	OPERACION BANCARIA	1351		TRASLADO DE FONDOS	397,000.00	
5535	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18448	11031993002710	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5538	APPB	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18423	0208196600475	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO	57,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5539	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18444	1101196600013	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
5540	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18443	1101198300274	TRABAJOS PARA CORTAR ARBOLES Y DESPEJE DE MALEZAS, BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	48,000.00
5542	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18447	0107198200377	TRABAJOS PARA CORTAR ARBOLES Y DESPEJE DE MALEZAS, BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	47,000.00
5543	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18446	0102197800117	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
5544	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18452	0208196600475	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	57,000.00
5545	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18451	11031988002251	FACTURA .#2251 POR RENTA DE UN VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PARA UTILIZARLO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN EL MES DE ABRIL DE 2024	10,925.00
5546	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18450	01011968017005	TRABAJOS POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PINTURA GENERAL DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS S/ FACTURAS.#3810-3811-3812-3814-	112,258.40
5548	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18453	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2024	1,397.27
5554	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18456	1101196300014	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
5556	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18455	1101196200012	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS DE VALORACION NEUROQUIRURGICA EN LA COLUMNA S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00
5557	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18454	1214199300115	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00
5559	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18458	0107197801930	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5562	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18457	1103196400030	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5563	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18459	1101198500126	FACTURA.# 1950 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOTS DIARIOS RADIO Y TELEVISION MES DE MAYO 2024		18,400.00
5565	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18460	1103198000002	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5573	DINP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13581		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	6,555.00	
5575	DINP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13579		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	6,580.00	
5577	DINP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13577		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	7,326.00	
5582	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18465	11019016817439	FACTURAS #-8640-8642-8645-8646-8649-8651-8654-8655-8657-8658-8659-8666-8667-8668-8672-8673-8677-8678-8679-8682-8685-8686-8688-8692-COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES		33,012.00
5586	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18466	0202199000377	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
5587	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18467	11031996002110	TRABAJOS DE TALLER INDUCCION METODOLOGICA A TECNICOS FACILITADORES ENCUESTADORES PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES DE LINEA BASE A NIVEL COMUNITARIO Y MUNICIPAL CON LA APLICACION DE LA APP		3,600.00
5588	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18468	1103199500057	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5591	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18470	0103199200160	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5592	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18469	1103197800079	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		5,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5593	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18463	1101198500193	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5594	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18462	11031995000230	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5595	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18464	1103198600134	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS E3CONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
5597	TECB	16/5/2024	OPERACION BANCARIA	1352		TRASLADO DE FONDOS	3,600.00	
5598	TECB	16/5/2024	OPERACION BANCARIA	1353		TRASLADO DE FONDOS	20,000.00	
5599	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18471	0202198400542	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		20,125.00
5619	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13588		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	2,614.00	
5624	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13583		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	15,140.00	
5626	TECB	17/5/2024	OPERACION BANCARIA	1354		TRASLADO DE FONDOS	78,000.00	
5627	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18472	1807197903255	TRABAJOS DE COMPRA DE SUMNISTROS Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		8,910.00
5628	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18473	0201196300154	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
5629	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18474	0201195400002	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREA DONDE FUNCIONA LA CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO		10,000.00
5632	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18476	1103199400286	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO		50,000.00
5633	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18475	1103198900130	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
5636	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18477	01011976007773	FACTURA.#4695 POR COMPRA DE 4 STICKRS CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD PARA VEHICULO MARCA NISAN COLOR GRIS		2,250.00
5640	TECB	17/5/2024	OPERACION BANCARIA	1355		TRASLADO DE FONDOS	101,249.09	
5641	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18478	0101196801316	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		16,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5643	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18479	1103198700206	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		7,000.00
5650	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18485	0103195900172	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
5651	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18484	1101198200037	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL		14,000.00
5653	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18486	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
5654	TECB	17/5/2024	OPERACION BANCARIA	1356		TRASLADO DE FONDOS	373,786.66	
5655	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18480	08019022388018	6TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		110,041.19
5656	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18481	08019022388062	5TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 BA?OS EN EL CEB JUAN LINDO COMUNIDAD JUTICALPA S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		156,905.49
5657	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18482	08019022388018	5TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 BA?OS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		109,855.20
5660	TECB	17/5/2024	OPERACION BANCARIA	1357		TRASLADO DE FONDOS	143,230.42	
5661	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18488	0101199100550	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN EL BARRIO BUENOS AIRES COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		140,830.00
5662	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18487	1103197300002	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIEMNTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5664	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18489	1103199100062	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5679	DINP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13593		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024	6,097.00	
5683	TECB	20/5/2024	OPERACION BANCARIA	1358		TRASLADO DE FONDOS	15,000.00	
5684	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18490	08019022350766	APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE S/ SOLICITUD ADJUNTA		15,821.56
5685	TECB	20/5/2024	OPERACION BANCARIA	1359		TRASLADO DE FONDOS	40,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5689	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18492	1103196400060	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA DEL DOCTOR TREJO ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA S/ SOLICITUD ADJUNTA		8,000.00
5691	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18493	1101197500018	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		40,000.00
5692	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18491	0204199301026	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5693	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18494	1613197400890	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5699	TECB	20/5/2024	OPERACION BANCARIA	1360		TRASLADO DE FONDOS	34,572.30	
5700	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18499	11032003002290	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLCITUD ADJUNTA		4,000.00
5701	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18498	1103197300045	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLCITUD ADJUNTA		3,000.00
5702	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18495	1101198500347	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADA COMO COSINERA Y LIMPIEZA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA		10,000.00
5703	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18497	1103197800028	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		12,250.00
5705	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18500	0106197800322	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
5708	TECB	20/5/2024	OPERACION BANCARIA	1361		TRASLADO DE FONDOS	60,000.00	
5709	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18496	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE ENERO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA		52,986.88
5725	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	43,198.00	
5726	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13600		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	14,430.00	
5727	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13599		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	6,027.20	
5728	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13598		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	2,000.00	
5738	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18504	1103198400113	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		4,800.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5739	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18503	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE FEBRERO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA		3,508.03
5740	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18508	1101200300071	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5741	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18507	1804198303473	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		17,000.00
5743	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18506	0205199800177	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		17,000.00
5744	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18505	0801198318171	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
5745	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18509	1101198900350	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		18,000.00
5747	TECB	21/5/2024	OPERACION BANCARIA	1363		traslado de f0ondos	30,000.00	
5748	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18510	11011998004381	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5750	TECB	21/5/2024	OPERACION BANCARIA	1364		traslado de f0ondos	20,000.00	
5751	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18511	1214197400090	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO ASESOR LEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL		18,000.00
5753	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18512	1103196900052	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA		10,000.00
5757	APPB	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18496	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE ENERO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA	52,986.88	
5759	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18513	0208198600453	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		5,000.00
5760	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18514	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE ENERO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA		48,169.89
5776	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18516	1103199700310	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		5,000.00
5777	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13609		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	50,210.77	
5778	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18515	1806197700208	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AGUAS ESTANCADAS Y CRIQUES EN AREAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		28,530.51

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5780	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13607		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	8,097.50	
5781	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13606		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	1,320.00	
5783	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13605		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	460.55	
5786	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18501	1807199402733	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICIUTD ADJUNTA		4,000.00
5787	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18519	1101199000484	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
5788	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18518	0101198201915	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
5789	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18517	0409198100229	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
5799	TECB	22/5/2024	OPERACION BANCARIA	1365		TRASLADO DE FONDOS	30,000.00	
5800	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18520	1101194500021	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		3,000.00
5801	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18522	1103199300152	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA URGENTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BALFATE S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5805	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18525	1103198700001	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE FOSA Y VIVERES PARA EL VELORIO DE QUIEN EN VIDA FUE LA SR. CATALINA MELENDEZ COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ SOLIICTUD ADJUNTA		10,000.00
5806	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18524	1103197200014	POR AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5807	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18523	1101199700568	POR AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA YA QUE LA NILA ANGELINA MUNGUIA LE DETECTARON UN CUADRO DE EPILEPSIA S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5813	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13608		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	19,080.00	
5814	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18502	11032002000160	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICIUTD ADJUNTA		3,000.00
5815	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18526	1101197900059	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		5,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5825	TECB	22/5/2024	OPERACION BANCARIA	1366		TRASLADO DE FONDOS	172,000.00	
5826	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18528	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 AGOSTO 2022 S/ CONTRATO ADJUNTO		119,875.00
5827	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18527	0201200500277	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		3,000.00
5829	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18533	1606198400629	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		14,000.00
5830	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18532	1101196900192	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		15,000.00
5831	APPB	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18532	1101196900192	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	15,000.00	
5832	TECB	22/5/2024	OPERACION BANCARIA	1367		TRASLADO DE FONDOS	74,000.00	
5833	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18532	1101196900192	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		15,000.00
5835	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18535	0101200201779	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		15,000.00
5836	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18534	0101197900698	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		9,000.00
5838	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024	37,387.42	
5839	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18531	1103198800172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		31,000.00
5840	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18530	1103198100117	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		35,000.00
5841	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18536	1103196100050	APOYO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL EDIFICIO		10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5842	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18538	1103196900051	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		4,000.00
5858	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13617		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	500.79	
5859	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13618		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	17,042.52	
5861	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13621		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	32,236.00	
5862	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13620		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	20,742.45	
5867	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18529	1101198500539	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		58,000.00
5868	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18537	0902199200178	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		15,312.50
5886	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	350,000.00	
5887	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18539	01041974004000	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		47,000.00
5888	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18540	03011999002211	CANCELACION 2DO 50% FACTURA POR COMPRA DE CHALECOS BORDADOS Y GORRAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM		7,394.50
5889	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18541	0418196800127	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
5890	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18542	0208196600475	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5892	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18544	1103196400030	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		20,000.00
5896	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18548	1103196800027	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		3,000.00
5897	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18547	11019016817439	FACTURAS #-8809-8821-8823-8850-8851-8852-8853-8854-8855-8857- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		18,462.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5898	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18546	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE MARZO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA		28,692.50
5899	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18545	11032002001460	PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		12,481.48
5903	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18550	0103195900172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		41,000.00
5905	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18551	0101197802091	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		5,000.00
5909	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13616		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	28,943.00	
5912	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18552	1103198600082	CANCELACION SALDO POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JOHNSON BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		75,001.72
5913	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18554	0101197300949	FACTURA.#01221 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		17,250.00
5914	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18553	0106195300091	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS RELACIONADOS AL MISMO Y QUE EL CONTRATANTE REQUIERA MES DE OCTUBRE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
5917	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18556	0501197105657	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		5,000.00
5918	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18555	1101199400616	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		4,000.00
5920	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18557	11031996000971	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		5,000.00
5926	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18562	0101198300568	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		8,000.00
5927	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18559	0101198903928	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		4,000.00
5928	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18560	1103198900075	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		4,000.00
5929	TECB	23/5/2024	OPERACION BANCARIA	1368		TRASLADO DE FONDOS	78,116.73	
5929	TECB	23/5/2024	OPERACION BANCARIA	1368		TRASLADO DE FONDOS		78,116.73
5930	TECB	23/5/2024	OPERACION BANCARIA	1369		TRASLADO DE FONDOS	1,396,007.27	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5945	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	36,317.16	
5946	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13627		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	3,820.00	
5947	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13626		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	11,000.00	
5951	TECB	24/5/2024	OPERACION BANCARIA	1370		TRASLADO DE FONDOS	41,000.00	
5955	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18564	1103197500014	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		18,000.00
5956	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18563	11032000000550	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		14,000.00
5960	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18567	0103196500198	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5961	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18566	1103197200037	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		15,000.00
5962	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18568	08019998389463	FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR MUNICIPAL MARCA OLIMPIAN		4,660.61
5967	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18569	1506195700040	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		15,000.00
5968	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18570	1103196700042	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5975	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18572	1103199200134	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		5,000.00
5976	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18571	0102197000033	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5978	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18573	1101195400089	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMRPA DE ALIMENTOS PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5981	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18575	1103198900178	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMRPA DE ALIMENTOS PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5982	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18574	1103197900045	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMRPA DE ALIMENTOS PERSONA DE LA TERCERA EDAD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5985	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18576	0101196500090	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
5986	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18577	0806198600380	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5992	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13631		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	22,176.00	
6009	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2201	1103199300023	POR AYUDA MEDICA A EMPLEADA MUNICIPAL PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJO NATHON RIVAS		10,000.00
6015	TECB	27/5/2024	OPERACION BANCARIA	1371		TRASLADO DE FONDOS	46,000.00	
6016	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18584	1103198200073	TRABAJOS CHAPEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGH COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		21,000.00
6017	APPB	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18584	1103198200073	TRABAJOS CHAPEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGH COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	21,000.00	
6019	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18585	1103198200073	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGH COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		21,000.00
6021	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18586	0801196407487	POR AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRASLADO EN AMBULANCIA A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA RECIBIR ATENCION MEDICA URGENTE S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
6024	APPB	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18568	08019998389463	FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR MUNICIPAL MARCA OLIMPIAN	4,660.61	
6025	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18587	1103197800039	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
6028	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18589	0210198900929	TRABAJOS LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		8,000.00
6029	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18588	11011996004090	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6030	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18568	08019998389463	FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR MUNICIPAL MARCA OLIMPIAN		4,660.61
6031	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18583	0606197300590	1ER ABONO A PRESTACIONES EMPLEADO COMO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES COMO CHAPEADOR TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS		12,466.01
6048	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13642		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	226.31	
6049	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13643		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	1,002.19	
6050	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13644		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	909.69	
6051	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13645		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	5,000.00	
6052	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13647		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	5,806.68	
6054	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18591	11019014631194	CANCELACION FACTURA POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA		1,500.00
6071	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2188	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		109,384.57
6074	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2189	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		95,865.08
6076	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2190	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		153,035.37
6078	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2191	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		83,851.08
6080	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2192	1804195801330	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		102,035.18
6082	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		82,000.94
6084	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2194	1101198400508	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		11,333.49
6086	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	1101195200187	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO FUMIGADOR DE PLAGAS Y MALESAS EN LA MUNICIPALIDAD		11,750.00
6088	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2197	1103197900119	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL		11,700.00
6090	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2198	02101988006402	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL		19,333.49
6092	TECB	28/5/2024	OPERACION BANCARIA	1372		TRASLADO DE FONDOS	260,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6093	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13641		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	15,412.00	
6098	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2202	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		121,532.06
6102	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18597	0206198200026	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
6108	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18596	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		11,700.00
6109	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18595	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,700.00
6110	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18594	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		13,700.00
6112	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18593	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y LIMPIEZA PARA LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6113	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18592	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		25,950.00
6115	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18603	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,700.00
6117	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18602	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,825.00
6118	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18601	11011982002031	TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA DE TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		11,700.00
6119	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18600	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE TURNO EN LA BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6121	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18598	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/ CONTRATO ADJUNTO		11,700.00
6123	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13636		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	204,607.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6124	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18606	1103198600096	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6125	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18605	1103197200032	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6126	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18604	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	13,700.00
6127	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18599	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	66,082.68
6133	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18608	0104199300141	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	15,000.00
6134	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18609	1103196500070	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6135	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18607	1101199600204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6136	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18610	11019021293920	CANCELACION FACTURA.#4156 POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA	4,680.50
6150	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18618	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	15,450.00
6151	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18617	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL PLANTEL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6152	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18616	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6154	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18615	1103198800220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6155	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18614	1101195900180	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6156	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18613	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6157	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18612	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,700.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6173	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18624	1103197400135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6174	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18623	09011988008540	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6175	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18622	0501198609316	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO COMO ASEADORA EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6176	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18621	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6177	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18620	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6178	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18619	1807197701946	TRABAJOS COMO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN SANTOS GUARDIOLA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6180	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13653		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	698.78	
6181	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13652		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	3,535.00	
6208	PAGP	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18647	11011976001940	CANCELACION FACTURA POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA		1,886.00
6216	PAGP	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18654	1103198200160	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
6217	TECB	29/5/2024	OPERACION BANCARIA	1373		TRASLADO DE FONDOS	32,000.00	
6222	PAGP	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18590	1103198900051	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO		25,736.17
6223	TECB	29/5/2024	OPERACION BANCARIA	1374		TRASLADO DE FONDOS	15,000.00	
6224	TECB	29/5/2024	OPERACION BANCARIA	1375		TRASLADO DE FONDOS		15,000.00
6224	TECB	29/5/2024	OPERACION BANCARIA	1375		TRASLADO DE FONDOS	15,000.00	
6225	PAGP	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18655	09021994001961	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		15,000.00
6226	PAGP	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18657	0501194902435	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		34,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6227	PAGP	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18658	11011996005121	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
6245	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13657		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	4,519.00	
6260	TECB	30/5/2024	OPERACION BANCARIA	1376		TRASLADO DE FONDOS	259,000.00	
6262	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18666	1103198900013	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		9,000.00
6263	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18665	1101199100437	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		14,000.00
6264	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18663	1101197600224	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE BLUE ROCK PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		35,000.00
6265	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18662	0101198202878	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		38,000.00
6266	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18661	1522199700113	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO s/ CONTRATO		52,000.00
6267	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18660	1805198800287	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		47,000.00
6268	TECB	30/5/2024	OPERACION BANCARIA	1377		TRASLADO DE FONDOS	41,969.43	
6269	TECB	30/5/2024	OPERACION BANCARIA	1378		TRASLADO DE FONDOS	29,000.00	
6270	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18483	0801199117035	4TA ESTIMACION PARA PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		84,116.73
6273	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18656	1805196600078	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
6276	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18579	08012002077860	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6277	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18671	0202198400542	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
6280	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18670	05019002074321	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L6171 DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL S/ COTIZACION 169856		700.01
6282	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13659		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	100,000.00	
6283	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13660		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	17,158.73	
6284	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18672	1103199000057	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		17,062.50
6286	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18673	1807198900743	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUIMIOTERAPIAS PARA QUE EL CANCER NO AVANZA S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
6288	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18674	1511196500192	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE PORT ROYAL PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		35,000.00
6290	TECB	30/5/2024	OPERACION BANCARIA	1381		TRASLADO DE FONDOS	239,549.79	
6291	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18675	08019995239462	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PORCENTAGE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		239,549.79
6293	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18676	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
6295	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18677	11011996005410	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
6308	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13665		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	20,671.00	
6317	TECB	31/5/2024	OPERACION BANCARIA	1382		TRASLADO DE FONDOS	134,000.00	
6318	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18625	1101199100026	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6319	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18626	0204195900010	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6321	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18627	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6322	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18628	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6323	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18629	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6324	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18630	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6325	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18631	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 MAYO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,700.00
6328	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18632	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,700.00
6329	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18633	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6330	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18634	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	13,700.00
6331	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18635	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6332	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18611	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6333	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18636	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6334	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18637	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6335	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18638	1103198200085	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6336	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18639	1101195800132	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 TRABAJOS COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
6340	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18684	1103199500102	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6341	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18678	0405199700188	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
6342	TECB	31/5/2024	OPERACION BANCARIA	1383		TRASLADO DE FONDOS	200,000.00	
6343	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18642	1103199700336	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6344	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18643	0314194300033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6345	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18645	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 TRABAJOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE UMA Y URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6346	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18646	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DEL PLANTEL MUNICIPAL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6347	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18648	11032006000640	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6348	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18649	0206197400070	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6349	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18650	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6350	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18653	11032001001580	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		6,366.67
6351	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18652	1323195600047	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		3,366.67
6352	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18651	0101198902323	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		7,700.00
6353	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18664	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES		21,000.00
6354	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18682	1103198200073	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGH COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		21,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6355	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18683	1103196800018	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO		25,000.00
6356	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18641	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6357	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18640	01031997000650	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
6361	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18685	1613197400890	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO		18,000.00
6362	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18686	1101197500018	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
6366	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18644	01031998002930	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6369	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13667		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	10,000.00	
6370	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18680	1103199700301	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
						TOTAL:	9,515,844.58	7,111,833.40
						SALDO:	2,429,489.20	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,367.33	0.00

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
16270000166 Municipalidad Santos Guardiola (Donación del Japón para Proyecto de Construcción de Hospital en el Municipio)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5121	PAIP	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	1111	08019995384543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 BOMBERO	3,200.00	
5209	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1341		TRASLADO DE FONDOS		131,853.99
5259	PAIP	3/5/2024	INGRESO BANCARIO	1112	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	800.00	
5265	PAIP	3/5/2024	INGRESO BANCARIO	1113	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	4,350.00	
5290	PAIP	6/5/2024	INGRESO BANCARIO	1114	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	1,000.00	
5292	PAIP	6/5/2024	INGRESO BANCARIO	1115	08019995384543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	5,350.00	
5331	PAIP	8/5/2024	INGRESO BANCARIO	1116	08019995140489	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE MAYO DEL 2024 BMBERO	26,754.30	
5333	PAIP	8/5/2024	INGRESO BANCARIO	1117	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	11,750.00	
5373	PAIP	9/5/2024	INGRESO BANCARIO	1118	08019995140489	INGRESOS CORRIENTES DEL DIA 09 DE MAYO DEL A?O 2024 BOMBERO	5,774.54	
5414	PAIP	13/5/2024	INGRESO BANCARIO	1119	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 BOMBREO	5,724.07	
5448	PAIP	14/5/2024	INGRESO BANCARIO	1120	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	5,680.07	
5493	PAIP	14/5/2024	INGRESO BANCARIO	1121	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	2,990.00	
5537	PAIP	16/5/2024	INGRESO BANCARIO	1122	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 BOMBEROS	5,398.16	
5616	PAIP	16/5/2024	INGRESO BANCARIO	1123	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 BOMBEROS	6,360.18	
5667	PAIP	17/5/2024	INGRESO BANCARIO	1124	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	2,730.00	
5755	PAIP	21/5/2024	INGRESO BANCARIO	1125	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	5,764.82	
5866	PAIP	23/5/2024	INGRESO BANCARIO	1126	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	9,400.00	
5876	PAIP	23/5/2024	INGRESO BANCARIO	1127	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	2,775.00	
5944	PAIP	23/5/2024	INGRESO BANCARIO	1128	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	600.00	
5999	PAIP	24/5/2024	INGRESO BANCARIO	1129	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	500.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6145	PAIP	28/5/2024	INGRESO BANCARIO	1130	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	2,550.00	
6148	PAIP	28/5/2024	INGRESO BANCARIO	1131	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	2,897.83	
6243	PAIP	29/5/2024	INGRESO BANCARIO	1132	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	2,350.00	
6299	PAIP	30/5/2024	INGRESO BANCARIO	1134	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	600.00	
						TOTAL:	115,298.97	131,853.99
						SALDO:	-15,187.69	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	101,043.60	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
5223	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1342		TRASLADO DE FONDOS		150,000.00
5227	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1343		TRASLADO DE FONDOS		1,000,000.00
5654	TECB	17/5/2024	OPERACION BANCARIA	1356		TRASLADO DE FONDOS		373,786.66
5864	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2199	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL RECIBIDAS, CONSTANCIAS BANCARIAS Y CHEQUE DE CAJA		560.00
5930	TECB	23/5/2024	OPERACION BANCARIA	1369		TRASLADO DE FONDOS		1,396,007.27
						TOTAL:	0.00	2,920,353.93
						SALDO:	-2,819,310.33	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	11,248.32	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
5074	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13497		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 $245x23.50	5,757.50	
5163	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13505		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 $141x23.50	3,313.50	
5266	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13513		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 $20X23.50	470.00	
5377	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13551		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 $127X23.50	2,984.50	
5464	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13564		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 $100X23.50	2,350.00	
5621	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13586		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 $ 20X23.50	470.00	
5639	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13589		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 $10,713x24.6958	264,566.10	
5640	TECB	17/5/2024	OPERACION BANCARIA	1355		TRASLADO DE FONDOS		101,249.09
5660	TECB	17/5/2024	OPERACION BANCARIA	1357		TRASLADO DE FONDOS		143,230.42
5699	TECB	20/5/2024	OPERACION BANCARIA	1360		TRASLADO DE FONDOS		34,572.30
6013	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13635		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 $100X23.50	2,350.00	
6182	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13651		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 $60X23.50	1,410.00	
6250	PAIP	30/5/2024	INGRESO BANCARIO	1133	08019995140489	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 30 DE ABRIL 2024	36,310.25	
6268	TECB	30/5/2024	OPERACION BANCARIA	1377		TRASLADO DE FONDOS		41,969.43
6309	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13664		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 $32X23.50	752.00	
						TOTAL:	320,733.85	321,021.24
						SALDO:	10,960.93	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	2,694.80	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
5088	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13477		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM	3,500.00	
5089	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13476		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CENSO	1,350.00	
5161	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13499		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 CODEM	600.00	
5162	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 CENSO	200.00	
5164	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13506		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 CODEM	400.00	
5240	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1346		TRASLADO DE FONDOS		15,000.00
5267	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13512		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,575.04	
5268	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13511		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 CENSO	450.00	
5319	DINP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13523		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,950.00	
5320	DINP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13522		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 CENSO	450.00	
5321	DINP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13519		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 CODEM	350.00	
5322	DINP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13518		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 CENSO	250.00	
5351	DINP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13538		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 CODEM	4,300.00	
5352	DINP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13528		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 CODEM	11,000.00	
5353	DINP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13527		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 CENSO	750.00	
5381	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13547		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 CODEM	2,883.50	
5382	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13546		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 CENSO	300.00	
5457	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13553		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 CENSO	800.00	
5458	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13554		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 CODEM	3,648.18	
5462	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13562		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,500.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5463	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13561	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00	
5499	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	13569	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 CODEM	220.00	
5500	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	13568	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 CENSO	55.00	
5578	DINP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13576	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 CENSO	400.00	
5579	DINP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13575	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,328.16	
5597	TECB	16/5/2024	OPERACION BANCARIA	1352	TRASLADO DE FONDOS		3,600.00
5622	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13585	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 CODEM	3,300.00	
5623	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13584	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 CENSO	250.00	
5681	DINP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13591	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 CODEM	860.00	
5682	DINP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13590	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 CENSO	413.34	
5730	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13596	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 CODEM	2,000.00	
5731	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13595	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00	
5910	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13614	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,200.00	
5911	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13613	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00	
5949	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13624	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 CODEM	400.00	
5950	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13623	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 CENSO	100.00	
6010	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13632	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00	
6011	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13633	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 CODEM	300.00	
6094	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13638	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 CODEM	650.00	
6095	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13637	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 CENSO	350.00	
6184	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13649	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 CODEM	950.00	
6185	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13648	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 CENSO	200.00	
6229	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13603	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 CODEM	3,150.00	
6230	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13602	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 CENSO	550.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6231	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13537	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 CENSO	500.00	
6247	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13655	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 CODEM	950.00	
6248	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13654	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 CENSO	300.00	
6311	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13662	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CODEM	300.00	
6312	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13661	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CENSO	150.00	
					TOTAL:	55,333.22	18,600.00
					SALDO:	39,428.02	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	87,043.77	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
5103	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 POS	71,538.55	
5165	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13507		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 POS	8,807.00	
5185	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1339		TRASLADO DE FONDOS		104,000.00
5269	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 POS	11,475.70	
5317	DINP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS	96,737.15	
5318	DINP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13524		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 POS	917.86	
5350	DINP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS	29,177.10	
5354	DINP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13520		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 POS	3,070.26	
5380	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS	17,646.31	
5459	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS	20,726.10	
5468	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS	200,981.05	
5498	DINP	15/5/2024	INGRESO DE CAJA	13570		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 POS	1,000.00	
5534	TECB	16/5/2024	OPERACION BANCARIA	1351		TRASLADO DE FONDOS		397,000.00
5576	DINP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13578		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 POS	42,702.71	
5620	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS	55,334.42	
5626	TECB	17/5/2024	OPERACION BANCARIA	1354		TRASLADO DE FONDOS		78,000.00
5680	DINP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	35,005.25	
5729	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13597		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 POS	6,679.40	
5774	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13604		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 POS	33,459.27	
5832	TECB	22/5/2024	OPERACION BANCARIA	1367		TRASLADO DE FONDOS		74,000.00
5948	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13625		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 POS	40,723.69	
5951	TECB	24/5/2024	OPERACION BANCARIA	1370		TRASLADO DE FONDOS		41,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6012	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS	137,512.51	
6069	DINP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS	125,734.00	
6092	TECB	28/5/2024	OPERACION BANCARIA	1372	TRASLADO DE FONDOS		260,000.00
6183	DINP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS	8,031.86	
6246	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13656	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 POS	20,792.80	
6269	TECB	30/5/2024	OPERACION BANCARIA	1378	TRASLADO DE FONDOS		29,000.00
6310	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS	19,527.47	
6315	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13666	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS	115,778.47	
6317	TECB	31/5/2024	OPERACION BANCARIA	1382	TRASLADO DE FONDOS		134,000.00
					TOTAL:	1,103,358.93	1,117,000.00
					SALDO:	73,402.70	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	9,350.00	0.00

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
16270000247 Municipalidad Santos Guardiola (Transferencia Siafi)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5187	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1340		TRASLADO DE FONDOS		30,000.00
5232	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1345		TRASLADO DE FONDOS		70,000.00
5275	TECB	5/5/2024	OPERACION BANCARIA	1347		TRASLADO DE FONDOS		117,000.00
5424	TECB	13/5/2024	OPERACION BANCARIA	1348		TRASLADO DE FONDOS		1,081,919.58
5683	TECB	20/5/2024	OPERACION BANCARIA	1358		TRASLADO DE FONDOS		15,000.00
6223	TECB	29/5/2024	OPERACION BANCARIA	1374		TRASLADO DE FONDOS		15,000.00
6290	TECB	30/5/2024	OPERACION BANCARIA	1381		TRASLADO DE FONDOS		239,549.79
						TOTAL:	0.00	1,568,469.37
						SALDO:	-1,559,119.37	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	3,919.86	0.00

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
5075	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	8,881.46	
5076	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13494		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	3,465.87	
5077	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13493		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	4,233.80	
5081	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13489		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	1,000.00	
5105	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13502		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	18,627.57	
5129	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13215		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		22,620.77
5228	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	22,620.77	
5231	TECB	3/5/2024	OPERACION BANCARIA	1344		TRASLADO DE FONDOS		36,000.00
5261	DINP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	10,498.26	
5467	DINP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	14,658.24	
5574	DINP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13580		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	16,402.00	
5598	TECB	16/5/2024	OPERACION BANCARIA	1353		TRASLADO DE FONDOS		20,000.00
5625	DINP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13582		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	1,230,006.94	
5678	DINP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13594		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024	3,487.51	
5685	TECB	20/5/2024	OPERACION BANCARIA	1359		TRASLADO DE FONDOS		40,000.00
5708	TECB	20/5/2024	OPERACION BANCARIA	1361		TRASLADO DE FONDOS		60,000.00
5710	TECB	20/5/2024	OPERACION BANCARIA	1362		TRASLADO DE FONDOS		1,100,000.00
5747	TECB	21/5/2024	OPERACION BANCARIA	1363		traslado de f0ondos		30,000.00
5750	TECB	21/5/2024	OPERACION BANCARIA	1364		traslado de f0ondos		20,000.00
5779	DINP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	197,314.00	
5799	TECB	22/5/2024	OPERACION BANCARIA	1365		TRASLADO DE FONDOS		30,000.00
5825	TECB	22/5/2024	OPERACION BANCARIA	1366		TRASLADO DE FONDOS		172,000.00
5860	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13619		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	22,000.00	
5993	DINP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13630		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	9,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6022	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13611	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	701,141.77	
6217	TECB	29/5/2024	OPERACION BANCARIA	1373	TRASLADO DE FONDOS		32,000.00
6244	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	58,649.88	
6260	TECB	30/5/2024	OPERACION BANCARIA	1376	TRASLADO DE FONDOS		259,000.00
6342	TECB	31/5/2024	OPERACION BANCARIA	1383	TRASLADO DE FONDOS		200,000.00
					TOTAL:	2,321,988.07	2,021,620.77
					SALDO:	304,287.16	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	4,608.36	0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5090	DINP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13475		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 POS ATLAN	973.00	
5857	DINP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13615		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 POS ATLANTIDA	8,664.52	
5878	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2200	08019995368674	COMISION POS MES DE ABRIL 2024 Y MANTENIMIENTO DE TOKENS		236.63
6015	TECB	27/5/2024	OPERACION BANCARIA	1371		TRASLADO DE FONDOS		46,000.00
6047	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13639		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS ATLANTIDA	5,829.88	
						TOTAL:	15,467.40	46,236.63
						SALDO:	-26,160.87	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	5,838.01	0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5710	TECB	20/5/2024	OPERACION BANCARIA	1362		TRASLADO DE FONDOS	1,100,000.00	
						TOTAL:	1,100,000.00	0.00
						SALDO:	1,105,838.01	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5095	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13501		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	232,124.88	
5096	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13501		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		232,124.88
5097	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 POS	71,538.55	
5098	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 POS		71,538.55
5099	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13502		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	18,627.57	
5100	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13502		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		18,627.57
5101	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13503		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	39,981.00	
5102	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13503		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		39,981.00
5146	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024	96.67	
5147	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		96.67
5252	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	1,491.02	
5253	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		1,491.02
5281	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024	423.73	
5282	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024		423.73
5283	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13520		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 POS	3,070.26	
5284	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13520		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 POS		3,070.26
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024	417.86	
5298	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		417.86
5305	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13535		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	13,098.15	
5306	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13535		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		13,098.15

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5307	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13534	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	13,553.39	
5308	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13534	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		13,553.39
5309	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13533	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	12,965.93	
5310	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13533	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		12,965.93
5311	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13532	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	9,089.45	
5312	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13532	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		9,089.45
5313	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13531	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	3,580.16	
5314	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13531	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		3,580.16
5315	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13530	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	2,897.51	
5316	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13530	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		2,897.51
5338	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13540	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	3,795.40	
5339	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13540	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		3,795.40
5340	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13545	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	2,737.16	
5341	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13545	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		2,737.16
5342	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13544	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	2,668.63	
5343	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13544	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		2,668.63
5344	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	2,651.13	
5345	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		2,651.13
5346	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13542	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	2,000.00	
5347	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13542	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		2,000.00
5348	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	1,512.61	
5349	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		1,512.61
5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS	1,743.21	
5367	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS		1,743.21

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5403	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	3,667.74	
5404	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		3,667.74
5411	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS	4,124.00	
5412	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS		4,124.00
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS	36,035.69	
5442	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS		36,035.69
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	12,079.64	
5479	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		12,079.64
5480	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13573	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	2,568.57	
5481	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13573	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		2,568.57
5530	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13578	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 POS	20,872.33	
5531	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13578	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 POS		20,872.33
5609	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13583	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	14,602.36	
5610	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13583	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		14,602.36
5668	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13594	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024	3,487.51	
5669	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13594	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024		3,487.51
5670	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13593	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024	6,097.00	
5671	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13593	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024		6,097.00
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	16,456.82	
5673	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS		16,456.82
5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	1,353.38	
5724	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		1,353.38
5765	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13607	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	8,097.50	
5766	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13607	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		8,097.50

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5767	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13606	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	1,320.00	
5768	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13606	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		1,320.00
5769	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13605	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	460.55	
5770	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13605	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		460.55
5771	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13604	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 POS	3,410.94	
5772	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13604	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 POS		3,410.94
5808	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13608	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	12,500.09	
5809	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13608	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		12,500.09
5847	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13620	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	15,109.94	
5848	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13620	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		15,109.94
5849	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13619	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	22,000.00	
5850	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13619	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		22,000.00
5851	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13618	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	17,042.52	
5852	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13618	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		17,042.52
5853	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13617	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	500.79	
5854	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13617	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		500.79
5855	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13615	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 POS ATLANTIDA	8,664.52	
5856	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13615	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 POS ATLANTIDA		8,664.52
5871	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13616	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	28,943.00	
5872	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13616	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		28,943.00
5931	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	18,641.35	
5932	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		18,641.35
5933	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13627	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	812.15	
5934	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13627	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		812.15

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5996	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS	33,464.59	
5997	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS		33,464.59
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS	9,537.75	
6044	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		9,537.75
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS	1,296.07	
6165	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		1,296.07
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	7,479.23	
6233	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		7,479.23
6271	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13659	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	10,000.00	
6272	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13659	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		10,000.00
6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS	2,719.29	
6297	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		2,719.29
6304	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13664	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 $32X23.50	752.00	
6305	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13664	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 $32X23.50		752.00
6313	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13666	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS	10,278.47	
6314	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13666	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS		10,278.47
6375	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	9,627.32	
6376	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		9,627.32
6377	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13673	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	12,282.13	
6378	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13673	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		12,282.13
6379	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13672	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	5,094.23	
6380	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13672	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		5,094.23
6381	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13671	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	2,000.00	
6382	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13671	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		2,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6383	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13670	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS	13,907.95	
6384	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13670	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS		13,907.95
					TOTAL:	817,351.69	817,351.69
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5113	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13499		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 CODEM	600.00	
5114	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13499		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 CODEM		600.00
5116	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 CENSO	200.00	
5117	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 CENSO		200.00
5148	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13506		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 CODEM	400.00	
5149	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13506		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 CODEM		400.00
5244	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13511		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 CENSO	450.00	
5245	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13511		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 CENSO		450.00
5246	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13512		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,575.04	
5247	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13512		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 CODEM		1,575.04
5254	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	357.06	
5255	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		357.06
5285	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13519		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 CODEM	350.00	
5286	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13519		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 CODEM		350.00
5287	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13518		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 CENSO	250.00	
5288	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13518		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 CENSO		250.00
5299	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13523		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,950.00	
5300	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13523		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 CODEM		1,950.00
5301	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13522		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 CENSO	450.00	
5302	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13522		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 CENSO		450.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5326	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13528	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 CODEM	11,000.00	
5327	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13528	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 CODEM		11,000.00
5328	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13527	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 CENSO	750.00	
5329	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13527	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 CENSO		750.00
5334	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13538	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 CODEM	4,300.00	
5335	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13538	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 CODEM		4,300.00
5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS	620.56	
5367	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS		620.56
5368	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13547	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 CODEM	2,883.50	
5369	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13547	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 CODEM		2,883.50
5370	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13546	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 CENSO	300.00	
5371	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13546	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 CENSO		300.00
5399	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13553	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 CENSO	800.00	
5400	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13553	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 CENSO		800.00
5401	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13554	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 CODEM	3,648.18	
5402	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13554	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 CODEM		3,648.18
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS	13,236.03	
5442	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS		13,236.03
5443	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13562	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,500.00	
5444	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13562	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 CODEM		1,500.00
5445	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13561	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00	
5446	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13561	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 CENSO		50.00
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	5,470.10	
5479	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		5,470.10

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5486	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13569	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 CODEM	220.00	
5487	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13569	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 CODEM		220.00
5488	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13568	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 CENSO	55.00	
5489	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13568	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 CENSO		55.00
5526	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13576	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 CENSO	400.00	
5527	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13576	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 CENSO		400.00
5528	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13575	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,328.16	
5529	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13575	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 CODEM		1,328.16
5605	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13585	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 CODEM	3,300.00	
5606	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13585	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 CODEM		3,300.00
5607	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13584	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 CENSO	250.00	
5608	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13584	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 CENSO		250.00
5613	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS	2,781.57	
5614	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS		2,781.57
5637	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13589	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 $10,713x24.6958	23,000.00	
5638	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13589	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 $10,713x24.6958		23,000.00
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	321.19	
5673	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS		321.19
5674	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13591	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 CODEM	860.00	
5675	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13591	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 CODEM		860.00
5676	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13590	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 CENSO	413.34	
5677	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13590	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 CENSO		413.34
5719	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13596	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 CODEM	2,000.00	
5720	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13596	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 CODEM		2,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5721	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13595	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00	
5722	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13595	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 CENSO		50.00
5811	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024	6,000.00	
5812	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024		6,000.00
5843	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	512.69	
5844	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		512.69
5869	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13614	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,200.00	
5870	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13614	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 CODEM		1,200.00
5873	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13613	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00	
5874	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13613	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 CENSO		50.00
5939	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13624	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 CODEM	400.00	
5940	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13624	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 CODEM		400.00
5941	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13623	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 CENSO	100.00	
5942	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13623	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 CENSO		100.00
6004	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13633	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 CODEM	300.00	
6005	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13633	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 CODEM		300.00
6006	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13632	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00	
6007	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13632	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 CENSO		50.00
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS	7,075.00	
6044	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		7,075.00
6057	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13638	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 CODEM	650.00	
6058	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13638	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 CODEM		650.00
6059	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13637	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 CENSO	350.00	
6060	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13637	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 CENSO		350.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6061	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13603	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 CODEM	3,150.00	
6062	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13603	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 CODEM		3,150.00
6063	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13602	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 CENSO	550.00	
6064	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13602	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 CENSO		550.00
6065	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13537	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 CENSO	500.00	
6066	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13537	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 CENSO		500.00
6166	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13649	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 CODEM	950.00	
6167	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13649	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 CODEM		950.00
6168	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13648	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 CENSO	200.00	
6169	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13648	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 CENSO		200.00
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	4,195.44	
6233	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		4,195.44
6238	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13655	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 CODEM	950.00	
6239	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13655	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 CODEM		950.00
6240	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13654	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 CENSO	300.00	
6241	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13654	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 CENSO		300.00
6300	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13661	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CENSO	150.00	
6301	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13661	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CENSO		150.00
6302	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13662	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CODEM	300.00	
6303	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13662	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CODEM		300.00
6313	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13666	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS	9,000.00	
6314	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13666	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS		9,000.00
6375	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	590.10	
6376	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		590.10

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

TOTAL:		123,642.96	123,642.96
SALDO:		0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5120	IPDA	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	1111	08019995384543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 BOMBERO	1,000.00	
5121	PAIP	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	1111	08019995384543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 BOMBERO		1,000.00
5144	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13507		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 POS	1,650.74	
5145	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13507		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 POS		1,650.74
5225	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	4,000.00	
5226	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		4,000.00
5242	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 POS	5,713.79	
5243	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 POS		5,713.79
5254	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	1,378.21	
5255	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		1,378.21
5256	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	542.00	
5257	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		542.00
5258	IPDA	3/5/2024	INGRESO BANCARIO	1112	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	800.00	
5259	PAIP	3/5/2024	INGRESO BANCARIO	1112	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		800.00
5264	IPDA	3/5/2024	INGRESO BANCARIO	1113	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	3,550.00	
5265	PAIP	3/5/2024	INGRESO BANCARIO	1113	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		3,550.00
5281	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024	500.02	
5282	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024		500.02
5289	IPDA	6/5/2024	INGRESO BANCARIO	1114	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	500.00	
5290	PAIP	6/5/2024	INGRESO BANCARIO	1114	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		500.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5291	IPDA	6/5/2024	INGRESO BANCARIO	1115	08019995384543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	4,200.00	
5292	PAIP	6/5/2024	INGRESO BANCARIO	1115	08019995384543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		4,200.00
5295	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13526		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024	1,800.00	
5296	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13526		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		1,800.00
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024	4,100.09	
5298	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		4,100.09
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS	9,403.12	
5304	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		9,403.12
5324	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13536		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	7,615.24	
5325	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13536		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		7,615.24
5330	IPDA	8/5/2024	INGRESO BANCARIO	1116	08019995140489	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE MAYO DEL 2024 BMBERO	14,404.30	
5331	PAIP	8/5/2024	INGRESO BANCARIO	1116	08019995140489	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE MAYO DEL 2024 BMBERO		14,404.30
5332	IPDA	8/5/2024	INGRESO BANCARIO	1117	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	9,400.00	
5333	PAIP	8/5/2024	INGRESO BANCARIO	1117	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		9,400.00
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS	4,128.96	
5337	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		4,128.96
5340	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13545		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	12,346.04	
5341	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13545		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		12,346.04
5358	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13552		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024	6,350.93	
5359	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13552		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		6,350.93
5372	IPDA	9/5/2024	INGRESO BANCARIO	1118	08019995140489	INGRESOS CORRIENTES DEL DIA 09 DE MAYO DEL A?O 2024 BOMBERO	5,424.54	
5373	PAIP	9/5/2024	INGRESO BANCARIO	1118	08019995140489	INGRESOS CORRIENTES DEL DIA 09 DE MAYO DEL A?O 2024 BOMBERO		5,424.54
5411	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS	6,697.74	
5412	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS		6,697.74

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5413	IPDA	13/5/2024	INGRESO BANCARIO	1119	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 BOMBREO	5,724.07	
5414	PAIP	13/5/2024	INGRESO BANCARIO	1119	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 BOMBREO		5,724.07
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS	9,099.22	
5442	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS		9,099.22
5447	IPDA	14/5/2024	INGRESO BANCARIO	1120	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	900.00	
5448	PAIP	14/5/2024	INGRESO BANCARIO	1120	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		900.00
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	4,785.65	
5479	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		4,785.65
5492	IPDA	14/5/2024	INGRESO BANCARIO	1121	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	1,500.00	
5493	PAIP	14/5/2024	INGRESO BANCARIO	1121	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		1,500.00
5536	IPDA	16/5/2024	INGRESO BANCARIO	1122	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 BOMBEROS	5,398.16	
5537	PAIP	16/5/2024	INGRESO BANCARIO	1122	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 BOMBEROS		5,398.16
5566	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13580		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	8,268.97	
5567	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13580		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		8,268.97
5613	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS	9,000.00	
5614	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS		9,000.00
5615	IPDA	16/5/2024	INGRESO BANCARIO	1123	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 BOMBEROS	6,360.18	
5616	PAIP	16/5/2024	INGRESO BANCARIO	1123	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 BOMBEROS		6,360.18
5637	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13589		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 $10,713x24.6958	2,325.10	
5638	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13589		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 $10,713x24.6958		2,325.10
5666	IPDA	17/5/2024	INGRESO BANCARIO	1124	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	600.00	
5667	PAIP	17/5/2024	INGRESO BANCARIO	1124	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		600.00
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	3,905.45	
5673	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS		3,905.45

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	8,950.87	
5724	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		8,950.87
5754	IPDA	21/5/2024	INGRESO BANCARIO	1125	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	5,464.82	
5755	PAIP	21/5/2024	INGRESO BANCARIO	1125	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		5,464.82
5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	11,918.19	
5762	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		11,918.19
5811	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024	5,000.00	
5812	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024		5,000.00
5865	IPDA	23/5/2024	INGRESO BANCARIO	1126	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	7,700.00	
5866	PAIP	23/5/2024	INGRESO BANCARIO	1126	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		7,700.00
5875	IPDA	23/5/2024	INGRESO BANCARIO	1127	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	2,775.00	
5876	PAIP	23/5/2024	INGRESO BANCARIO	1127	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		2,775.00
5931	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	1,700.17	
5932	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		1,700.17
5943	IPDA	23/5/2024	INGRESO BANCARIO	1128	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	600.00	
5944	PAIP	23/5/2024	INGRESO BANCARIO	1128	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		600.00
5996	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS	6,900.00	
5997	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS		6,900.00
5998	IPDA	24/5/2024	INGRESO BANCARIO	1129	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	400.00	
5999	PAIP	24/5/2024	INGRESO BANCARIO	1129	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		400.00
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS	7,900.39	
6044	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		7,900.39
6144	IPDA	28/5/2024	INGRESO BANCARIO	1130	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	1,500.00	
6145	PAIP	28/5/2024	INGRESO BANCARIO	1130	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		1,500.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6147	IPDA	28/5/2024	INGRESO BANCARIO	1131	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	2,447.83	
6148	PAIP	28/5/2024	INGRESO BANCARIO	1131	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		2,447.83
6158	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13653		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	55.26	
6159	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13653		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024		55.26
6160	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13652		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	3,535.00	
6161	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13652		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024		3,535.00
6162	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13651		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 $60X23.50	1,410.00	
6163	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13651		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 $60X23.50		1,410.00
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	5,900.15	
6233	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		5,900.15
6242	IPDA	29/5/2024	INGRESO BANCARIO	1132	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	800.00	
6243	PAIP	29/5/2024	INGRESO BANCARIO	1132	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		800.00
6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS	3,700.73	
6297	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		3,700.73
6298	IPDA	30/5/2024	INGRESO BANCARIO	1134	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	600.00	
6299	PAIP	30/5/2024	INGRESO BANCARIO	1134	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		600.00
6313	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13666		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS	4,500.00	
6314	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13666		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS		4,500.00
6371	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13676		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	14,000.00	
6372	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13676		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		14,000.00
6373	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13675		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	7,932.46	
6374	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13675		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		7,932.46
						TOTAL:	269,063.39	269,063.39
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5127	RIPD	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13215		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		22,620.77
5128	APAI	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13215		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024	22,620.77	
5146	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024	50.00	
5147	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		50.00
5254	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	516.25	
5255	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		516.25
5281	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024	423.75	
5282	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024		423.75
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024	420.00	
5298	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		420.00
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS	707.25	
5304	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		707.25
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS	853.00	
5337	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		853.00
5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS	1,006.25	
5367	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS		1,006.25
5411	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS	3,500.25	
5412	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS		3,500.25
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS	10.00	
5442	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS		10.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	316.25	
5479	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		316.25
5570	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	1,476.25	
5571	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		1,476.25
5617	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13588	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	334.50	
5618	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13588	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		334.50
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	1,011.75	
5673	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS		1,011.75
5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	904.25	
5762	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		904.25
5931	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	20.00	
5932	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		20.00
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS	953.50	
6044	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		953.50
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS	515.00	
6165	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		515.00
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	646.25	
6233	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		646.25
6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS	451.75	
6297	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		451.75
6375	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	70.00	
6376	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		70.00
					TOTAL:	36,807.02	36,807.02
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5144	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13507		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 POS	4,656.26	
5145	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13507		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 POS		4,656.26
5146	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024	5,550.74	
5147	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		5,550.74
5225	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	6,620.77	
5226	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		6,620.77
5254	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	6,751.88	
5255	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		6,751.88
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS	31,064.77	
5304	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		31,064.77
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS	5,332.61	
5337	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		5,332.61
5358	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13552		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024	2,812.89	
5359	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13552		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		2,812.89
5360	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13551		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 $127X23.50	2,984.50	
5361	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13551		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 $127X23.50		2,984.50
5362	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13550		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024	5,273.87	
5363	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13550		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		5,273.87
5364	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13549		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024	995.34	
5365	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13549		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		995.34

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS	5,436.07	
5367	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS		5,436.07
5411	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS	3,260.00	
5412	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS		3,260.00
5433	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13567	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024	22,090.00	
5434	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13567	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024		22,090.00
5435	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13566	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024	8,151.00	
5436	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13566	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024		8,151.00
5437	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13565	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024	36,718.57	
5438	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13565	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024		36,718.57
5439	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13564	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 $100X23.50	2,350.00	
5440	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13564	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 $100X23.50		2,350.00
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS	93,915.03	
5442	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS		93,915.03
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	8,660.00	
5479	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		8,660.00
5530	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13578	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 POS	21,830.38	
5531	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13578	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 POS		21,830.38
5532	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13577	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	7,326.00	
5533	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13577	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		7,326.00
5560	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	6,555.00	
5561	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		6,555.00
5566	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13580	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	5,580.00	
5567	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13580	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		5,580.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5570	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	1,488.62	
5571	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		1,488.62
5613	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS	31,826.21	
5614	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS		31,826.21
5637	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13589	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 $10,713x24.6958	239,241.00	
5638	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13589	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 $10,713x24.6958		239,241.00
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	5,367.57	
5673	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS		5,367.57
5711	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13600	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	14,430.00	
5712	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13600	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		14,430.00
5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	7,200.00	
5724	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		7,200.00
5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	167,956.32	
5762	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		167,956.32
5763	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13609	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	50,210.77	
5764	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13609	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		50,210.77
5808	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13608	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	6,579.91	
5809	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13608	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		6,579.91
5811	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024	10,000.00	
5812	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024		10,000.00
5843	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	71,303.49	
5844	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		71,303.49
5847	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13620	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	5,632.51	
5848	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13620	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		5,632.51

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5931	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	6,640.00	
5932	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		6,640.00
5970	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13630	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	9,000.00	
5971	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13630	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024		9,000.00
5973	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13631	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	22,176.00	
5974	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13631	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024		22,176.00
5996	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS	37,190.00	
5997	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS		37,190.00
6000	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13636	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	72,606.45	
6001	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13636	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024		72,606.45
6002	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13635	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 $100X23.50	2,350.00	
6003	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13635	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 $100X23.50		2,350.00
6033	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13647	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	5,806.68	
6034	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13647	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		5,806.68
6035	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13645	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	5,000.00	
6036	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13645	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		5,000.00
6037	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13644	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	909.69	
6038	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13644	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		909.69
6039	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13643	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	1,002.19	
6040	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13643	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		1,002.19
6041	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13642	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	226.31	
6042	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13642	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		226.31
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS	86,897.86	
6044	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		86,897.86

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6045	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13639	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS ATLANTIDA	5,829.88	
6046	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13639	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS ATLANTIDA		5,829.88
6055	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13641	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	15,412.00	
6056	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13641	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		15,412.00
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS	1,893.03	
6165	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		1,893.03
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	27,142.64	
6233	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		27,142.64
6234	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13657	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	4,519.00	
6235	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13657	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		4,519.00
6236	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13656	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 POS	20,792.80	
6237	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13656	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 POS		20,792.80
6271	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13659	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	10,000.00	
6272	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13659	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		10,000.00
6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS	2,000.00	
6297	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		2,000.00
6306	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13665	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	6,000.00	
6307	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13665	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		6,000.00
6313	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13666	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS	92,000.00	
6314	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13666	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS		92,000.00
6367	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13667	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	10,000.00	
6368	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13667	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		10,000.00
6373	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13675	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	29,703.96	
6374	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13675	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		29,703.96

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6375	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	30.10	
6376	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		30.10
					TOTAL:	1,380,280.67	1,380,280.67
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5146	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024	300.00	
5147	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		300.00
5225	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	12,000.00	
5226	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		12,000.00
5250	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13514		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	150.00	
5251	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13514		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		150.00
5293	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13524		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 POS	917.86	
5294	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13524		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 POS		917.86
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024	3,598.84	
5298	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		3,598.84
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS	6,203.87	
5304	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		6,203.87
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS	7,991.63	
5337	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		7,991.63
5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS	6,141.97	
5367	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS		6,141.97
5403	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	6,464.17	
5404	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		6,464.17
5405	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13558		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	7,358.00	
5406	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13558		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		7,358.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5407	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13557	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	3,813.19	
5408	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13557	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		3,813.19
5409	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13556	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	1,000.00	
5410	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13556	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		1,000.00
5430	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	80.00	
5431	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13559	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		80.00
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS	300.00	
5442	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS		300.00
5570	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	765.00	
5571	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		765.00
5613	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS	750.00	
5614	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS		750.00
5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	1,470.00	
5724	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		1,470.00
5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	2,205.00	
5762	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		2,205.00
5931	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	247.83	
5932	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		247.83
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS	410.00	
6044	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		410.00
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS	998.00	
6165	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		998.00
6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS	150.00	
6297	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		150.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

TOTAL:		63,315.36	63,315.36
SALDO:		0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5146	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024	360.00	
5147	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		360.00
5250	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13514		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	1,175.00	
5251	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13514		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		1,175.00
5252	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	1,912.53	
5253	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		1,912.53
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024	730.50	
5298	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		730.50
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS	27,905.24	
5304	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		27,905.24
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS	3,609.84	
5337	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		3,609.84
5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS	1,295.00	
5367	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS		1,295.00
5403	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	4,378.50	
5404	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		4,378.50
5603	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13582		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	1,230,006.94	
5604	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13582		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		1,230,006.94
5609	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13583		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	537.64	
5610	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13583		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		537.64

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5611	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13586	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 $ 20X23.50	470.00	
5612	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13586	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 $ 20X23.50		470.00
5613	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS	1,293.66	
5614	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS		1,293.66
5617	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13588	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	194.50	
5618	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13588	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		194.50
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	2,000.00	
5673	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS		2,000.00
5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	5,436.41	
5724	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		5,436.41
5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	3,162.66	
5762	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		3,162.66
5843	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	150.00	
5844	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		150.00
5964	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13611	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	701,141.77	
5965	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13611	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		701,141.77
5996	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS	427.98	
5997	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS		427.98
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS	180.00	
6165	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		180.00
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	300.00	
6233	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		300.00
					TOTAL:	1,986,668.17	1,986,668.17
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5248	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13513		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 $20X23.50	470.00	
5249	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13513		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 $20X23.50		470.00
5250	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13514		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	5,313.97	
5251	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13514		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		5,313.97
5843	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	9,058.05	
5844	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		9,058.05
						TOTAL:	14,842.02	14,842.02
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5146	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024	40.24	
5147	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		40.24
5252	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	2,227.45	
5253	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		2,227.45
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024	17.38	
5298	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		17.38
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS	715.57	
5304	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		715.57
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS	533.70	
5337	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		533.70
5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS	343.49	
5367	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS		343.49
5403	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	117.83	
5404	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		117.83
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS	1,652.29	
5442	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS		1,652.29
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	747.12	
5479	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		747.12
5490	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13570		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 POS	1,000.00	
5491	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13570		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 POS		1,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5566	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13580	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	1,917.56	
5567	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13580	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		1,917.56
5613	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS	155.48	
5614	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS		155.48
5617	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13588	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	2,085.00	
5618	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13588	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		2,085.00
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	1,544.61	
5673	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS		1,544.61
5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	792.44	
5724	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		792.44
5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	795.45	
5762	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		795.45
5843	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	14,744.14	
5844	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		14,744.14
5931	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	52.17	
5932	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		52.17
5996	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS	137.13	
5997	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS		137.13
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS	1,144.57	
6044	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		1,144.57
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS	236.09	
6165	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		236.09
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	1,253.43	
6233	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		1,253.43

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6249	IPDA	30/5/2024	INGRESO BANCARIO	1133	08019995140489	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 30 DE ABRIL 2024	36,310.25	
6250	PAIP	30/5/2024	INGRESO BANCARIO	1133	08019995140489	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 30 DE ABRIL 2024		36,310.25
6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS	201.57	
6297	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		201.57
						TOTAL:	68,764.96	68,764.96
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5281	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024	51.51	
5282	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024		51.51
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024	105.00	
5298	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		105.00
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS	765.33	
5304	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		765.33
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS	49.81	
5337	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		49.81
5358	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13552		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024	10,664.18	
5359	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13552		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		10,664.18
5411	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS	316.43	
5412	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS		316.43
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	31.63	
5479	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		31.63
5613	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS	3,681.18	
5614	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS		3,681.18
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	382.20	
5673	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS		382.20
5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	3,782.14	
5724	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		3,782.14

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	1,435.57	
5762	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		1,435.57
5811	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024	387.42	
5812	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024		387.42
5843	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	2,430.94	
5844	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		2,430.94
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS	67.93	
6044	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		67.93
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS	101.17	
6165	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		101.17
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	74.68	
6233	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		74.68
6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS	195.18	
6297	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		195.18
6373	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13675	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	1,000.00	
6374	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13675	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		1,000.00
					TOTAL:	25,522.30	25,522.30
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5120	IPDA	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	1111	08019995384543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 BOMBERO	2,200.00	
5121	PAIP	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	1111	08019995384543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 BOMBERO		2,200.00
5124	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13505		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 $141x23.50	3,313.50	
5125	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13505		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 $141x23.50		3,313.50
5144	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13507		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 POS	2,500.00	
5145	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13507		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 POS		2,500.00
5146	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024	483.35	
5147	PAIP	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		483.35
5242	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 POS	5,761.91	
5243	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 POS		5,761.91
5252	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	1,369.00	
5253	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		1,369.00
5254	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	1,494.86	
5255	PAIP	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		1,494.86
5264	IPDA	3/5/2024	INGRESO BANCARIO	1113	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024	800.00	
5265	PAIP	3/5/2024	INGRESO BANCARIO	1113	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		800.00
5281	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024	4,988.99	
5282	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024		4,988.99
5289	IPDA	6/5/2024	INGRESO BANCARIO	1114	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	500.00	
5290	PAIP	6/5/2024	INGRESO BANCARIO	1114	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		500.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5291	IPDA	6/5/2024	INGRESO BANCARIO	1115	08019995384543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	1,150.00	
5292	PAIP	6/5/2024	INGRESO BANCARIO	1115	08019995384543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		1,150.00
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024	1,606.33	
5298	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		1,606.33
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS	19,972.00	
5304	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		19,972.00
5305	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13535		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	2,365.75	
5306	PAIP	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13535		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		2,365.75
5324	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13536		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	13,759.76	
5325	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13536		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		13,759.76
5330	IPDA	8/5/2024	INGRESO BANCARIO	1116	08019995140489	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE MAYO DEL 2024 BMBERO	12,350.00	
5331	PAIP	8/5/2024	INGRESO BANCARIO	1116	08019995140489	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE MAYO DEL 2024 BMBERO		12,350.00
5332	IPDA	8/5/2024	INGRESO BANCARIO	1117	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	2,350.00	
5333	PAIP	8/5/2024	INGRESO BANCARIO	1117	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		2,350.00
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS	6,677.55	
5337	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		6,677.55
5340	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13545		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	11,188.80	
5341	PAIP	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13545		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		11,188.80
5358	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13552		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024	1,000.00	
5359	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13552		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		1,000.00
5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS	1,059.76	
5367	PAIP	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS		1,059.76
5372	IPDA	9/5/2024	INGRESO BANCARIO	1118	08019995140489	INGRESOS CORRIENTES DEL DIA 09 DE MAYO DEL A?O 2024 BOMBERO	350.00	
5373	PAIP	9/5/2024	INGRESO BANCARIO	1118	08019995140489	INGRESOS CORRIENTES DEL DIA 09 DE MAYO DEL A?O 2024 BOMBERO		350.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5403	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	30.00	
5404	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		30.00
5411	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS	2,827.68	
5412	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS		2,827.68
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS	46,732.79	
5442	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS		46,732.79
5447	IPDA	14/5/2024	INGRESO BANCARIO	1120	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	4,780.07	
5448	PAIP	14/5/2024	INGRESO BANCARIO	1120	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		4,780.07
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	13,810.37	
5479	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		13,810.37
5480	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13573		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	42,931.43	
5481	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13573		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		42,931.43
5482	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13572		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	20,186.62	
5483	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13572		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		20,186.62
5484	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13571		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	10,123.00	
5485	PAIP	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13571		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		10,123.00
5492	IPDA	14/5/2024	INGRESO BANCARIO	1121	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	1,490.00	
5493	PAIP	14/5/2024	INGRESO BANCARIO	1121	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		1,490.00
5566	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13580		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	635.47	
5567	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13580		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		635.47
5570	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13579		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	2,850.13	
5571	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13579		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		2,850.13
5613	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS	5,846.32	
5614	PAIP	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS		5,846.32

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5666	IPDA	17/5/2024	INGRESO BANCARIO	1124	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	2,130.00	
5667	PAIP	17/5/2024	INGRESO BANCARIO	1124	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		2,130.00
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	4,015.66	
5673	PAIP	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS		4,015.66
5713	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13599		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	6,027.20	
5714	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13599		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		6,027.20
5715	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13598		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	2,000.00	
5716	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13598		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		2,000.00
5717	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13597		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 POS	6,679.40	
5718	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13597		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 POS		6,679.40
5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	14,212.76	
5724	PAIP	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		14,212.76
5754	IPDA	21/5/2024	INGRESO BANCARIO	1125	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	300.00	
5755	PAIP	21/5/2024	INGRESO BANCARIO	1125	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		300.00
5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	8,936.56	
5762	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		8,936.56
5771	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13604		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 POS	30,048.33	
5772	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13604		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 POS		30,048.33
5811	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024	16,000.00	
5812	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024		16,000.00
5843	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	251,800.69	
5844	PAIP	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		251,800.69
5845	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13621		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	32,236.00	
5846	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13621		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		32,236.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5865	IPDA	23/5/2024	INGRESO BANCARIO	1126	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	1,700.00	
5866	PAIP	23/5/2024	INGRESO BANCARIO	1126	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		1,700.00
5931	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	9,015.64	
5932	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		9,015.64
5933	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13627		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	3,007.85	
5934	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13627		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		3,007.85
5935	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13626		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	11,000.00	
5936	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13626		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		11,000.00
5937	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13625		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 POS	40,723.69	
5938	PAIP	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13625		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 POS		40,723.69
5996	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS	59,392.81	
5997	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS		59,392.81
5998	IPDA	24/5/2024	INGRESO BANCARIO	1129	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	100.00	
5999	PAIP	24/5/2024	INGRESO BANCARIO	1129	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		100.00
6000	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13636		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	132,000.55	
6001	PAIP	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13636		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024		132,000.55
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS	11,747.00	
6044	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		11,747.00
6067	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024	7,339.74	
6068	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024		7,339.74
6144	IPDA	28/5/2024	INGRESO BANCARIO	1130	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	1,050.00	
6145	PAIP	28/5/2024	INGRESO BANCARIO	1130	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		1,050.00
6147	IPDA	28/5/2024	INGRESO BANCARIO	1131	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	450.00	
6148	PAIP	28/5/2024	INGRESO BANCARIO	1131	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		450.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6158	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13653		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	643.52	
6159	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13653		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024		643.52
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS	2,812.50	
6165	PAIP	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		2,812.50
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	11,658.06	
6233	PAIP	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		11,658.06
6242	IPDA	29/5/2024	INGRESO BANCARIO	1132	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	1,550.00	
6243	PAIP	29/5/2024	INGRESO BANCARIO	1132	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		1,550.00
6271	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13659		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	80,000.00	
6272	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13659		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		80,000.00
6278	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13660		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	17,158.73	
6279	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13660		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		17,158.73
6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS	10,108.95	
6297	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		10,108.95
6306	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13665		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	14,671.00	
6307	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13665		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		14,671.00
6373	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13675		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	495.00	
6374	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13675		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		495.00
6375	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	18,544.48	
6376	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		18,544.48
						TOTAL:	1,059,041.56	1,059,041.56
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
02101988006402 JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5221	PARF	3/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	Reposicion del Fondo en Avance de Caja Chica		4,705.63
5222	FRRE	3/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	Reposicion del Fondo en Avance de Caja Chica	4,705.63	
6364	PARF	31/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA		4,855.66
6365	FRRE	31/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4,855.66	
						TOTAL:	9,561.29	9,561.29
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	2,102,903.89	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5474	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18434	08019022361790	FACTURA POR COMPRA DE 3 CARGADORES PORTALITES SOLARES Y 4 CARGADORES PORTATILES MAGNETICOS INHALAMBRICOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM	10,600.00	
5475	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18435	01011969002947	FACTURA POR COMPRA DE 7 TELEFONOS CELULARES MARCA LG PARA USO DEL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM	18,200.00	
						TOTAL:	28,800.00	0.00
						SALDO:	2,131,703.89	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
253 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5215	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18410	08019022388018	5TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	101,200.27	
5644	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18480	08019022388018	6TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	110,041.19	
						TOTAL:	211,241.46	0.00
						SALDO:	211,241.46	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
257 PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5357	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18422	11019021293920	CANCELACION FACTURAS.#4021-4061 POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA	7,161.05	
6053	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18591	11019014631194	CANCELACION FACTURA POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA	1,500.00	
6131	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18610	11019021293920	CANCELACION FACTURA.#4156 POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA	4,680.50	
6207	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18647	11011976001940	CANCELACION FACTURA POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA	1,886.00	
						TOTAL:	15,227.55	0.00
						SALDO:	15,227.55	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
254 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS EN EL CEB JUAN LINDO COMUNIDAD JUTICALPA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5645	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18481	08019022388062	5TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 BA?OS EN EL CEB JUAN LINDO COMUNIDAD JUTICALPA S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	156,905.49	
						TOTAL:	156,905.49	0.00
						SALDO:	156,905.49	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5646	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18482	08019022388018	5TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 BA?OS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	109,855.20	
						TOTAL:	109,855.20	0.00
						SALDO:	109,855.20	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5647	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18483	0801199117035	4TA ESTIMACION PARA PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	84,116.73	
						TOTAL:	84,116.73	0.00
						SALDO:	84,116.73	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5091	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18370	0101198500596	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5094	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18370	0101198500596	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0209198500089 SINTHIA VANESSA GUZMAN ACOSTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5150	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18382	0209198500089	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ESTA DESEMPLEADA EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5153	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18382	0209198500089	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ESTA DESEMPLEADA EN ESTOS MOMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101195100074 JEFFERSON COOLIDGE GRANT WEBSTER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5174	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18391	1101195100074	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5182	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18391	1101195100074	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD SIN EMPLEO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0208198800504 NORIS LILY FLORES MOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5191	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18398	0208198800504	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ESTA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD AJDUNTA		5,000.00
5197	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18398	0208198800504	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ESTA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD AJDUNTA	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199500050 DARIEZA NIOMIEE GALE HAMILTON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5193	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18400	1103199500050	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5195	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18400	1103199500050	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197800084 EMOS WINSTON BELCARES BENNETT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5204	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18403	1103197800084	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5205	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18403	1103197800084	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11031998002750 JANERIA BRIANA BELCARES HYNDS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5211	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18406	11031998002750	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5217	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18406	11031998002750	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101199500195 SUSIE ANN DORLEN BROOKS DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5212	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18407	1101199500195	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5218	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18407	1101199500195	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
02101988006402 JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5220	GPDA	3/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	Reposicion del Fondo en Avance de Caja Chica		4,705.63
5221	PARF	3/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	Reposicion del Fondo en Avance de Caja Chica	4,705.63	
6363	GPDA	31/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA		4,855.66
6364	PARF	31/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4,855.66	
						TOTAL:	9,561.29	9,561.29
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5234	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18415	1103198700114	ABONO A 1RA ESTIMACION EN PROYECTO DE ORNATO PLAYA EL CAYO OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO		57,142.85
5235	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18415	1103198700114	ABONO A 1RA ESTIMACION EN PROYECTO DE ORNATO PLAYA EL CAYO OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	57,142.85	
5237	APPB	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18415	1103198700114	ABONO A 1RA ESTIMACION EN PROYECTO DE ORNATO PLAYA EL CAYO OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO		57,142.85
5238	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18415	1103198700114	ABONO A 1RA ESTIMACION EN PROYECTO DE ORNATO PLAYA EL CAYO OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	57,142.85	
						TOTAL:	114,285.70	114,285.70
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198102857 ESLI GAMALIEL FUNEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5239	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18416	0101198102857	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO MUNICIPAL S/ CONTRATO		20,000.00
5241	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18416	0101198102857	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5356	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18421	11019995424884	FACTURAS-30903651-30813669 CABLE E INTERNET MES DE MAYO 2024		9,997.08
5417	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18421	11019995424884	FACTURAS-30903651-30813669 CABLE E INTERNET MES DE MAYO 2024	9,997.08	
						TOTAL:	9,997.08	9,997.08
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019022361790 SMART DEPOT HERCON GROUP

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5474	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18434	08019022361790	FACTURA POR COMPRA DE 3 CARGADORES PORTALITES SOLARES Y 4 CARGADORES PORTATILES MAGNETICOS INHALAMBRICOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM		10,600.00
5477	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18434	08019022361790	FACTURA POR COMPRA DE 3 CARGADORES PORTALITES SOLARES Y 4 CARGADORES PORTATILES MAGNETICOS INHALAMBRICOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM	10,600.00	
						TOTAL:	10,600.00	10,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01011969002947 SANTOS FELIX JIMENEZ CANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5475	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18435	01011969002947	FACTURA POR COMPRA DE 7 TELEFONOS CELULARES MARCA LG PARA USO DEL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM		18,200.00
5476	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18435	01011969002947	FACTURA POR COMPRA DE 7 TELEFONOS CELULARES MARCA LG PARA USO DEL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM	18,200.00	
						TOTAL:	18,200.00	18,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
03011999002211 KEYLA DANIELA DAVID ANARIBA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5501	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18436	03011999002211	50% FACTURA POR COMPRA DE CHALECOS BORDADOS Y GORRAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM		7,394.50
5502	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18436	03011999002211	50% FACTURA POR COMPRA DE CHALECOS BORDADOS Y GORRAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM	7,394.50	
5880	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18540	03011999002211	CANCELACION 2DO 50% FACTURA POR COMPRA DE CHALECOS BORDADOS Y GORRAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM		7,394.50
5888	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18540	03011999002211	CANCELACION 2DO 50% FACTURA POR COMPRA DE CHALECOS BORDADOS Y GORRAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM	7,394.50	
						TOTAL:	14,789.00	14,789.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01011968017005 PERRY SIMON BENNETT GALE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5524	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18450	01011968017005	TRABAJOS POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PINTURA GENERAL DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS S/ FACTURAS.#3810-3811-3812-3814-		112,258.40
5546	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18450	01011968017005	TRABAJOS POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PINTURA GENERAL DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS S/ FACTURAS.#3810-3811-3812-3814-	112,258.40	
						TOTAL:	112,258.40	112,258.40
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11031988002251 SHERVIN ANDERSON HAMILTON WEBSTER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5525	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18451	11031988002251	FACTURA .#2251 POR RENTA DE UN VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PARA UTILIZARLO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN EL MES DE ABRIL DE 2024		10,925.00
5545	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18451	11031988002251	FACTURA .#2251 POR RENTA DE UN VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PARA UTILIZARLO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN EL MES DE ABRIL DE 2024	10,925.00	
						TOTAL:	10,925.00	10,925.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1214199300115 MARVIN GERARDO ARGUETA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5549	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18454	1214199300115	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
5557	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18454	1214199300115	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101196300014 LYDIA AURORA WATLER RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5551	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18456	1101196300014	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
5554	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18456	1101196300014	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103196400030 CHALMER RAY TENNYSON MC KENZIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5552	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18457	1103196400030	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5562	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18457	1103196400030	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101198500126 RIGOBERTO DAMAS TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5555	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18459	1101198500126	FACTURA.# 1950 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOTS DIARIOS RADIO Y TELEVISION MES DE MAYO 2024		18,400.00
5563	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18459	1101198500126	FACTURA.# 1950 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOTS DIARIOS RADIO Y TELEVISION MES DE MAYO 2024	18,400.00	
						TOTAL:	18,400.00	18,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198000002 CHARLE SMITH HYNDS HYNDS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5558	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18460	1103198000002	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5565	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18460	1103198000002	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101198500193 MERLYN DILBERT BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5564	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18461	1101198500193	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5569	RGPD	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18461	1101198500193	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
5572	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18463	1101198500193	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5593	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18463	1101198500193	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
						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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11031995000230 SINTIA DERISA STEWART LUCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5568	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18462	11031995000230	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5594	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18462	11031995000230	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198600134 DAISY SHERINE STEWARD DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5580	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18464	1103198600134	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS E3CONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
5595	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18464	1103198600134	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS E3CONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

Auxiliar 1:
11019016817439

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

Auxiliar 2:
0

	Debito
Saldo Inicial:	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5581	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18465	11019016817439	FACTURAS #-8640-8642-8645-8646-8649-8651-8654-8655-8657-8658-8659-8666-8667-8668-8672-8673-8677-8678-8679-8682-8685-8686-8688-8692- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES		33,012.00
5582	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18465	11019016817439	FACTURAS #-8640-8642-8645-8646-8649-8651-8654-8655-8657-8658-8659-8666-8667-8668-8672-8673-8677-8678-8679-8682-8685-8686-8688-8692- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES	33,012.00	
5894	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18547	11019016817439	FACTURAS #-8809-8821-8823-8850-8851-8852-8853-8854-8855-8857- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		15,072.00
5897	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18547	11019016817439	FACTURAS #-8809-8821-8823-8850-8851-8852-8853-8854-8855-8857- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	15,072.00	
						TOTAL:	48,084.00	48,084.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199500057 STEPHANIE JANELL ALLEN BALEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5585	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18468	1103199500057	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5588	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18468	1103199500057	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1807197903255 NORMA DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5600	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18472	1807197903255	TRABAJOS DE COMPRA DE SUMNISTROS Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		8,910.00
5627	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18472	1807197903255	TRABAJOS DE COMPRA DE SUMNISTROS Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	8,910.00	
						TOTAL:	8,910.00	8,910.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199400286 KAYRON GARLAND JEFFRIES BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5631	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18476	1103199400286	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO		50,000.00
5632	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18476	1103199400286	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO	50,000.00	
						TOTAL:	50,000.00	50,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01011976007773 RIVALDO ALEXANDER MONTIEL GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5634	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18477	01011976007773	FACTURA.#4695 POR COMPRA DE 4 STICKRS CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD PARA VEHICULO MARCA NISAN COLOR GRIS		2,250.00
5636	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18477	01011976007773	FACTURA.#4695 POR COMPRA DE 4 STICKRS CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD PARA VEHICULO MARCA NISAN COLOR GRIS	2,250.00	
						TOTAL:	2,250.00	2,250.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197300002 DELANO ADOLFO WEBSTER ROCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5658	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18487	1103197300002	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIEMNTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5662	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18487	1103197300002	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIEMNTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5659	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18488	0101199100550	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN EL BARRIO BUENOS AIRES COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		140,830.00
5661	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18488	0101199100550	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN EL BARRIO BUENOS AIRES COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	140,830.00	
						TOTAL:	140,830.00	140,830.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199100062 GABRIELA VANELLP WELCOME COOK

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5663	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18489	1103199100062	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5664	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18489	1103199100062	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197300045 BRIAN DANE BOWMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5697	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18498	1103197300045	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLCITUD ADJUNTA		3,000.00
5701	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18498	1103197300045	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLCITUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11032003002290 KLEME ASHANTI BALEY VILLADIEGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5698	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18499	11032003002290	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLCITUD ADJUNTA		4,000.00
5700	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18499	11032003002290	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLCITUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1807199402733 GLORIA JAQUELINE ALMENDAREZ FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5706	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18501	1807199402733	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICIUTD ADJUNTA		4,000.00
5786	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18501	1807199402733	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICIUTD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11032002000160 NELSY NICOLE MONTERO DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5707	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18502	11032002000160	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICIUTD ADJUNTA		3,000.00
5814	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18502	11032002000160	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICIUTD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0208198600453 DIANA ISABEL AMAYA MELGAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5756	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18513	0208198600453	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		5,000.00
5759	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18513	0208198600453	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199700310 KHRISTY DENISSE BODDEN FORBES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5775	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18516	1103199700310	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		5,000.00
5776	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18516	1103199700310	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101194500021 FRANCIS MIRIAM EBANKS ESTANLEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5796	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18520	1101194500021	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		3,000.00
5800	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18520	1101194500021	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5797	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18521	1103197700032	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		4,000.00
5995	RGPD	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18521	1103197700032	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101197900059 DENIA ELIZABETH ZUNIGA PANDY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5810	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18526	1101197900059	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		5,000.00
5815	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18526	1101197900059	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0201200500277 DOLPHUS POWELL WILLIAM

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5817	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18527	0201200500277	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		3,000.00
5827	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18527	0201200500277	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103196100050 ORNA GWENDOLYN MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5828	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18536	1103196100050	APOYO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL EDIFICIO		10,000.00
5841	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18536	1103196100050	APOYO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL EDIFICIO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103196900051 DARRYSIN KERRY COLEMAN JEFFRIES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5837	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18538	1103196900051	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		4,000.00
5842	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18538	1103196900051	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5863	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2199	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL RECIBIDAS, CONSTANCIAS BANCARIAS Y CHEQUE DE CAJA		560.00
5864	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2199	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL RECIBIDAS, CONSTANCIAS BANCARIAS Y CHEQUE DE CAJA	560.00	
5877	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2200	08019995368674	COMISION POS MES DE ABRIL 2024 Y MANTENIMIENTO DE TOKENS		236.63
5878	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2200	08019995368674	COMISION POS MES DE ABRIL 2024 Y MANTENIMIENTO DE TOKENS	236.63	
						TOTAL:	796.63	796.63
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103196800027 CARL MARSHAL DILBERT BENNETT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5895	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18548	1103196800027	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		3,000.00
5896	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18548	1103196800027	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101197802091 HECTOR MANUEL GOMEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5904	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18551	0101197802091	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		5,000.00
5905	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18551	0101197802091	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5906	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18552	1103198600082	CANCELACION SALDO POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JOHNSON BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		85,716.25
5912	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18552	1103198600082	CANCELACION SALDO POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JOHNSON BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	85,716.25	
						TOTAL:	85,716.25	85,716.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0106195300091 ROSENDO ISABEL ROSALES ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5907	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18553	0106195300091	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS RELACIONADOS AL MISMO Y QUE EL CONTRATANTE REQUIERA MES DE OCTUBRE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
5914	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18553	0106195300091	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS RELACIONADOS AL MISMO Y QUE EL CONTRATANTE REQUIERA MES DE OCTUBRE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	6,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101197300949 EDWIN GARRY MARTINEZ BROOKS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5908	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18554	0101197300949	FACTURA.#01221 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		17,250.00
5913	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18554	0101197300949	FACTURA.#01221 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,250.00	
						TOTAL:	17,250.00	17,250.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101199400616 SHANIZA LIZETH VELASQUEZ AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5915	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18555	1101199400616	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		4,000.00
5918	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18555	1101199400616	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0501197105657 RIGOBERTO RODRIGUEZ ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5916	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18556	0501197105657	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		5,000.00
5917	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18556	0501197105657	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11031996000971 JOMIRA GISELA FLORES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5919	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18557	11031996000971	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		5,000.00
5920	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18557	11031996000971	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11031998002691 SELMA LASHON PANDY POUCHIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5921	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18558	11031998002691	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		4,000.00
						TOTAL:	0.00	4,000.00
						SALDO:		4,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198903928 GRICELDA PATRICIA PANDY BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5922	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18559	0101198903928	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		4,000.00
5927	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18559	0101198903928	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198900075 STEFFE ANDRILLA YATES HAMILTON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5923	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18560	1103198900075	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		4,000.00
5928	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18560	1103198900075	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11032001000681 KEILA JACKELINE VILLADIEGO MITCHEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5924	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18561	11032001000681	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		4,000.00
						TOTAL:	0.00	4,000.00
						SALDO:		4,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0107196000252 ORLANDO REYES HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5954	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18565	0107196000252	ELABORACION DE ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		44,000.00
						TOTAL:	0.00	44,000.00
						SALDO:		44,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5959	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18568	08019998389463	FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR MUNICIPAL MARCA OLIMPIAN		4,660.61
5962	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18568	08019998389463	FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR MUNICIPAL MARCA OLIMPIAN	4,660.61	
6024	APPB	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18568	08019998389463	FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR MUNICIPAL MARCA OLIMPIAN		4,660.61
6030	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18568	08019998389463	FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR MUNICIPAL MARCA OLIMPIAN	4,660.61	
						TOTAL:	9,321.22	9,321.22
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103196700042 IRIS LETICIA POUCHIE RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5966	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18570	1103196700042	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5968	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18570	1103196700042	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA SIN EMPLEO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199200134 EDNOR DANILL GONZALES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5972	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18572	1103199200134	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		5,000.00
5975	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18572	1103199200134	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101195400089 IVA VARONA HURLSTON POUCHIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5977	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18573	1101195400089	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMRPA DE ALIMENTOS PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5978	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18573	1101195400089	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMRPA DE ALIMENTOS PERSONA DE LA TERCERA EDAD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197900045 TAMMI VICTORIA COLEMAN COLEMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5979	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18574	1103197900045	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMRPA DE ALIMENTOS PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5982	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18574	1103197900045	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMRPA DE ALIMENTOS PERSONA DE LA TERCERA EDAD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198900178 SABRINA MENELLI WEBSTER DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5980	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18575	1103198900178	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMRPA DE ALIMENTOS PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5981	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18575	1103198900178	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMRPA DE ALIMENTOS PERSONA DE LA TERCERA EDAD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101196500090 LIZZET SUYAPA MARTINEZ DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5983	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18576	0101196500090	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
5985	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18576	0101196500090	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5984	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18577	0806198600380	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5986	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18577	0806198600380	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11031999000470 GEORGIA TERIZA PEREZ JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5987	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18578	11031999000470	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
						TOTAL:	0.00	3,000.00
						SALDO:		3,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08012002077860 ELIDA YAMILETH MARTINEZ FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5988	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18579	08012002077860	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
6276	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18579	08012002077860	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198000082 ELDA LILIANA MARTINEZ CAMPBELL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5989	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18580	1103198000082	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
						TOTAL:	0.00	3,000.00
						SALDO:		3,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198300016 NUREAH LETICIA YATES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5990	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18581	1103198300016	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
						TOTAL:	0.00	3,000.00
						SALDO:		3,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101198500360 ZINIE ELIZABETH JAMES JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5991	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18582	1101198500360	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
						TOTAL:	0.00	3,000.00
						SALDO:		3,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197800039 GLADYS ESPERANZA BODDEN ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6023	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18587	1103197800039	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
6025	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18587	1103197800039	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198200160 SHERLIN SHERON LAWRANCE RIVERS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6215	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18654	1103198200160	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
6216	PAGP	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18654	1103198200160	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11011996005121 NICOLE TANISHA BROOKS BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6221	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18658	11011996005121	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
6227	PAGP	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18658	11011996005121	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198200570 ALEX GEOVANY ROMERO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6228	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18659	0101198200570	TRANSPORTE DE PERSONAS DE LA 3RA EDAD DE LAS COMUNIDADES DE EL BIGHT, BARRIO LEMPIRA Y EL HIGUERO A EVENTO DE CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR A REALIZARCE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO		6,000.00
						TOTAL:	0.00	6,000.00
						SALDO:		6,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801196803117 JORGE ALBERTO CHAVARRIA LANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6255	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18664	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES		21,000.00
6353	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18664	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES	21,000.00	
						TOTAL:	21,000.00	21,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6261	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18669	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		17,150.00
						TOTAL:	0.00	17,150.00
						SALDO:		17,150.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019002074321 SYCOM SRL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6274	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18670	05019002074321	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L6171 DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL S/ COTIZACION 169856		700.01
6280	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18670	05019002074321	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L6171 DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL S/ COTIZACION 169856	700.01	
						TOTAL:	700.01	700.01
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0202198400542 DANELI MAVEL DAVID RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6275	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18671	0202198400542	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
6277	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18671	0202198400542	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11011996005410 CATERYN NICOLLE GRANUEL COLOMER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6294	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18677	11011996005410	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
6295	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18677	11011996005410	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11019006038490 MADEYSO INSULAR, SOCIEDAD ANONIMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6327	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18681	11019006038490	ayuda social para compra de materiales para reparar vivienda s/ solicitud adjunta		7,458.49
						TOTAL:	0.00	7,458.49
						SALDO:		7,458.49

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6339	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18684	1103199500102	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
6340	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18684	1103199500102	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5215	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18410	08019022388018	5TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		101,200.27
5224	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18410	08019022388018	5TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	101,200.27	
5644	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18480	08019022388018	6TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		110,041.19
5646	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18482	08019022388018	5TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 BA?OS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		109,855.20
5655	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18480	08019022388018	6TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	110,041.19	
5657	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18482	08019022388018	5TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 BA?OS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	109,855.20	
						TOTAL:	321,096.66	321,096.66
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11019021293920 BEST WAY SHIPPING S.A.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5357	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18422	11019021293920	CANCELACION FACTURAS.#4021-4061 POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA		7,161.05
5418	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18422	11019021293920	CANCELACION FACTURAS.#4021-4061 POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA	7,161.05	
6131	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18610	11019021293920	CANCELACION FACTURA.#4156 POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA		4,680.50
6136	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18610	11019021293920	CANCELACION FACTURA.#4156 POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA	4,680.50	
						TOTAL:	11,841.55	11,841.55
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5645	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18481	08019022388062	5TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 BA?OS EN EL CEB JUAN LINDO COMUNIDAD JUTICALPA S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		156,905.49
5656	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18481	08019022388062	5TA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 BA?OS EN EL CEB JUAN LINDO COMUNIDAD JUTICALPA S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	156,905.49	
						TOTAL:	156,905.49	156,905.49
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5647	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18483	0801199117035	4TA ESTIMACION PARA PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS		84,116.73
6270	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18483	0801199117035	4TA ESTIMACION PARA PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO Y ESTIMACION ADJUNTOS	84,116.73	
						TOTAL:	84,116.73	84,116.73
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11019014631194 ISLAND FERRY S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6053	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18591	11019014631194	CANCELACION FACTURA POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA		1,500.00
6054	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18591	11019014631194	CANCELACION FACTURA POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA	1,500.00	
						TOTAL:	1,500.00	1,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11011976001940 STOECEL RANDY CONNOR MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6207	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18647	11011976001940	CANCELACION FACTURA POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA		1,886.00
6208	PAGP	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18647	11011976001940	CANCELACION FACTURA POR FLETE MARITIMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA	1,886.00	
						TOTAL:	1,886.00	1,886.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198000002 CHARLE SMITH HYNDS HYNDS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5092	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18371	1103198000002	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
5093	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18371	1103198000002	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0203198900552 JOSE DOLORES RAMIREZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5111	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18376	0203198900552	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
5126	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18376	0203198900552	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5142	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18381	0806198600380	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
5143	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18381	0806198600380	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5151	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18383	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
5156	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18383	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
5200	APPB	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18383	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
5202	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18402	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		13,000.00
5203	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18402	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	13,000.00	
5736	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18507	1804198303473	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		17,000.00
5741	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18507	1804198303473	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	17,000.00	
5791	RGPD	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18383	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
						TOTAL:	60,000.00	60,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199200134 EDNOR DANILL GONZALES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5152	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18384	1103199200134	TRABAJOS DE DRAGADO DE AGUAS ESTANCADAS Y CRIQUES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
5160	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18384	1103199200134	TRABAJOS DE DRAGADO DE AGUAS ESTANCADAS Y CRIQUES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
						TOTAL:	25,000.00	25,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101197800199 ROBERT SHILTON WELCOME JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5155	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18385	1101197800199	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		16,000.00
5159	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18385	1101197800199	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	16,000.00	
						TOTAL:	16,000.00	16,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
02082003000300 CRISTIAN ALEXANDER BENAVIDES MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5157	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18386	02082003000300	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		7,300.00
5158	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18386	02082003000300	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,300.00	
						TOTAL:	7,300.00	7,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5166	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADAS MUNICIPALES		29,000.00
5167	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADAS MUNICIPALES	29,000.00	
6070	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2188	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		115,000.00
6071	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2188	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	115,000.00	
6073	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2189	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		103,000.00
6074	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2189	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	103,000.00	
6075	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2190	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		162,000.00
6076	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2190	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	162,000.00	
6077	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2191	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		87,000.00
6078	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2191	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	87,000.00	
6081	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		86,000.00
6082	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	86,000.00	
6097	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2202	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		130,000.00
6098	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2202	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	130,000.00	
						TOTAL:	712,000.00	712,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0902199100076 SARA MELIDA RIVAS COLEMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5169	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18387	0902199100076	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		10,000.00
5170	RGPD	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18387	0902199100076	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1804198100086 ISIS ONELIA LOPEZ LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5171	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18388	1804198100086	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL s/ CONTRATO		10,000.00
5183	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18388	1804198100086	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL s/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5172	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18389	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DE LA BODEGA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
5184	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18389	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DE LA BODEGA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
6206	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18646	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DEL PLANTEL MUNICIPAL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6346	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18646	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DEL PLANTEL MUNICIPAL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1807197300101 MARIA GUADALUPE DUEÑAS NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5176	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18393	1807197300101	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL s/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
5179	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18393	1807197300101	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5177	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18394	0204199301026	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL s/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
5180	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18394	0204199301026	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL s/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	
5686	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18491	0204199301026	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5692	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18491	0204199301026	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00	
						TOTAL:	24,000.00	24,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1805197500003 DEYSI NOHEMI MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5186	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18396	1805197500003	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
5199	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18396	1805197500003	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADEO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01011999000520 NICKIE AYDE SIHAM MURILLO CUBAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5188	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18397	01011999000520	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
5198	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18397	01011999000520	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADEO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101195900221 MERCILE CONNOR EBANKS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5194	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18401	1101195900221	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		25,000.00
5201	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18401	1101195900221	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	25,000.00	
						TOTAL:	25,000.00	25,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101196600029 ROLANDO THOROLDO WOODS ROLAND

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5214	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18409	1101196600029	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		17,000.00
5219	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18409	1101196600029	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	17,000.00	
						TOTAL:	17,000.00	17,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197000010 WILFORD JUNIOR JAMES PINNACE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5216	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18411	1103197000010	VACACIONES A?O 2023 EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD		7,000.00
5270	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18411	1103197000010	VACACIONES A?O 2023 EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5229	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18412	0409197200188	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		6,000.00
5419	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18412	0409197200188	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103196900025 EDWORD WILLORD BELCARIES DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5230	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18413	1103196900025	TRABAJOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO		14,000.00
5420	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18413	1103196900025	TRABAJOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199800147 KAITLINE VERONICA BLANFORD DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5374	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2196	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL		10,000.00
5375	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2196	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198202558 JENSEN OMAR FIGUEROA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5398	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18424	0101198202558	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		15,000.00
5415	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18424	0101198202558	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1606198400629 YENY ARGENTINA PAZ PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5432	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18432	1606198400629	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		13,000.00
5456	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18432	1606198400629	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	13,000.00	
5822	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18533	1606198400629	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		14,000.00
5829	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18533	1606198400629	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	14,000.00	
						TOTAL:	27,000.00	27,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101198200079 HERBERT STEVE JOHNSON BENNETT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5504	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18438	1101198200079	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		25,000.00
5507	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18438	1101198200079	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	25,000.00	
						TOTAL:	25,000.00	25,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199200079 NISA CHERIN JAMES JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5509	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18440	1103199200079	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		8,500.00
5511	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18440	1103199200079	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	8,500.00	
						TOTAL:	8,500.00	8,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198500102 BREDGETH ANN DILBERT HAYLOCK

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5510	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18441	1103198500102	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		6,000.00
5512	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18441	1103198500102	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101196600013 CARLA ZENOVIA BECKFORD BROOKS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5516	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18444	1101196600013	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
5539	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18444	1101196600013	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0501196502485 SUYAPA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5517	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18445	0501196502485	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
5523	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18445	0501196502485	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00	
						TOTAL:	9,000.00	9,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5518	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18446	0102197800117	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
5543	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18446	0102197800117	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11031993002710 REBECCA LYNN GALE MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5520	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18448	11031993002710	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5535	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18448	11031993002710	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5521	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18449	0101199000972	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		14,000.00
5522	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18449	0101199000972	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	14,000.00	
6197	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18637	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6334	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18637	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						TOTAL:	24,000.00	24,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5553	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18458	0107197801930	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL		10,000.00
5559	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18458	0107197801930	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	10,000.00	
6138	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18613	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6156	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18613	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197800079 SANTOS EMMANUEL ZAPATA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5589	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18469	1103197800079	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		5,000.00
5592	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18469	1103197800079	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0201196300154 LENIN IVAN DEBBE RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5601	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18473	0201196300154	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
5628	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18473	0201196300154	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTMENTO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5630	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18475	1103198900130	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
5633	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18475	1103198900130	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5635	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18478	0101196801316	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		16,000.00
5641	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18478	0101196801316	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	16,000.00	
						TOTAL:	16,000.00	16,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5642	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18479	1103198700206	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		7,000.00
5643	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18479	1103198700206	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5648	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18484	1101198200037	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL		14,000.00
5651	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18484	1101198200037	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL	14,000.00	
6116	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18604	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
6126	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18604	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	
						TOTAL:	28,000.00	28,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0103195900172 BUENAVENTURA THOMAS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5649	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18485	0103195900172	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
5650	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18485	0103195900172	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5688	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18493	1101197500018	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		45,714.28
5691	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18493	1101197500018	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1613197400890 ADOLFO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5690	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18494	1613197400890	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5693	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18494	1613197400890	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00	
6358	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18685	1613197400890	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO		18,000.00
6361	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18685	1613197400890	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO	18,000.00	
						TOTAL:	28,000.00	28,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5694	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18495	1101198500347	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADA COMO COSINERA Y LIMPIEZA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA		10,000.00
5702	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18495	1101198500347	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADA COMO COSINERA Y LIMPIEZA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	10,000.00	
6091	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18593	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y LIMPIEZA PARA LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6112	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18593	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y LIMPIEZA PARA LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198400113 ANDRES SAUL AMADOR VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5733	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18504	1103198400113	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		4,800.00
5738	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18504	1103198400113	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	4,800.00	
						TOTAL:	4,800.00	4,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5734	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18505	0801198318171	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
5744	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18505	0801198318171	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0205199800177 JOSSELIN VANESSA HERNANDEZ MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5735	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18506	0205199800177	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		17,000.00
5743	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18506	0205199800177	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	17,000.00	
						TOTAL:	17,000.00	17,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101200300071 DENIA CAROLINA PAGOADA WATLER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5737	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18508	1101200300071	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5740	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18508	1101200300071	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101198900350 DUEL EROLD COLEMAN HAMILTON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5742	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18509	1101198900350	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		18,000.00
5745	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18509	1101198900350	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11011998004381 ALBA VERONICA WEBSTER CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5746	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18510	11011998004381	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5748	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18510	11011998004381	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5749	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18511	1214197400090	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO ASESOR LEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL		18,000.00
5751	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18511	1214197400090	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO ASESOR LEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL	18,000.00	
6143	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18618	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		18,000.00
6150	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18618	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	18,000.00	
						TOTAL:	36,000.00	36,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5752	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18512	1103196900052	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA		10,000.00
5753	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18512	1103196900052	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	10,000.00	
6190	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18630	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6324	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18630	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1806197700208 CARLOS OMAR HENRRIQUEZ GARMENDIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5773	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18515	1806197700208	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AGUAS ESTANCADAS Y CRIQUES EN AREAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		32,606.29
5778	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18515	1806197700208	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AGUAS ESTANCADAS Y CRIQUES EN AREAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	32,606.29	
						TOTAL:	32,606.29	32,606.29
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5782	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18517	0409198100229	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
5789	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18517	0409198100229	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5784	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18518	0101198201915	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
5788	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18518	0101198201915	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5785	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18519	1101199000484	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
5787	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18519	1101199000484	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5821	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18532	1101196900192	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		15,000.00
5830	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18532	1101196900192	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	15,000.00	
5831	APPB	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18532	1101196900192	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		15,000.00
5833	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18532	1101196900192	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	15,000.00	
						TOTAL:	30,000.00	30,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101197900698 MARLON JOSE ORELLANA GAMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5823	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18534	0101197900698	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		9,000.00
5836	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18534	0101197900698	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101200201779 ANA MARITZA RAMIREZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5824	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18535	0101200201779	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		15,000.00
5835	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18535	0101200201779	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0418196800127 YONIS ELVIR MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5881	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18541	0418196800127	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
5889	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18541	0418196800127	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0208196600475 SANTOS AMADO ARRIAZA ROBLES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5882	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18542	0208196600475	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5883	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18543	0208196600475	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5884	RGPD	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18543	0208196600475	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00	
5890	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18542	0208196600475	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00	
						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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103196400030 CHALMER RAY TENNYSON MC KENZIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5885	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18544	1103196400030	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		20,000.00
5892	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18544	1103196400030	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5925	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18562	0101198300568	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		8,000.00
5926	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18562	0101198300568	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11032000000550 ELIJAH EVANDER GALE MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5952	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18563	11032000000550	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		14,000.00
5956	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18563	11032000000550	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197500014 LEONARDO GONZALES HUNT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5953	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18564	1103197500014	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		18,000.00
5955	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18564	1103197500014	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197200037 KIRK DAVE POUCHIE LAURENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5957	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18566	1103197200037	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		15,000.00
5961	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18566	1103197200037	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1506195700040 HECTOR MIRALDA TEJEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5963	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18569	1506195700040	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		15,000.00
5967	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18569	1506195700040	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5969	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18571	0102197000033	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5976	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18571	0102197000033	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198200073 SIMON KELY BENNETT DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6014	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18584	1103198200073	TRABAJOS CHAPEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGH COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		21,000.00
6016	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18584	1103198200073	TRABAJOS CHAPEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGH COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	21,000.00	
6017	APPB	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18584	1103198200073	TRABAJOS CHAPEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGH COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		21,000.00
6018	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18585	1103198200073	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGH COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		21,000.00
6019	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18585	1103198200073	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGH COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	21,000.00	
						TOTAL:	42,000.00	63,000.00
						SALDO:		21,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11011996004090 EVER ALEXI HERNANDEZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6026	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18588	11011996004090	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
6029	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18588	11011996004090	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6027	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18589	0210198900929	TRABAJOS LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		8,000.00
6028	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18589	0210198900929	TRABAJOS LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1804195801330 AMADO ENRIQUE GARCIA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6079	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2192	1804195801330	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		107,000.00
6080	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2192	1804195801330	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	107,000.00	
						TOTAL:	107,000.00	107,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101198400508 ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6083	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2194	1101198400508	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		12,000.00
6084	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2194	1101198400508	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	12,000.00	
						TOTAL:	12,000.00	12,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101195200187 ELROY BENNETT DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6085	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	1101195200187	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO FUMIGADOR DE PLAGAS Y MALESAS EN LA MUNICIPALIDAD		11,750.00
6086	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	1101195200187	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO FUMIGADOR DE PLAGAS Y MALESAS EN LA MUNICIPALIDAD	11,750.00	
						TOTAL:	11,750.00	11,750.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6087	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2197	1103197900119	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL		12,000.00
6088	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2197	1103197900119	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	12,000.00	
						TOTAL:	12,000.00	12,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
02101988006402 JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6089	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2198	02101988006402	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL		20,000.00
6090	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2198	02101988006402	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6099	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18595	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
6109	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18595	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA MUNICIPAL 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6100	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18596	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
6108	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18596	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0206198200026 NEIDA ISLENA GARCIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6101	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18597	0206198200026	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
6102	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18597	0206198200026	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6103	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18598	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
6121	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18598	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6104	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18599	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL		78,500.00
6105	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18599	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL		78,500.00
6127	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18599	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	78,500.00	
						TOTAL:	78,500.00	157,000.00
						SALDO:		78,500.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6106	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18600	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE TURNO EN LA BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6119	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18600	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6107	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18601	11011982002031	TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA DE TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
6118	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18601	11011982002031	TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA DE TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MAYO 2024 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101196300621 RAUL BARNEY FENNYSON MC KENZIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6114	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18603	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
6115	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18603	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6120	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18605	1103197200032	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6125	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18605	1103197200032	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198600096 DIANA MARIE JAMES BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6122	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18606	1103198600096	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6124	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18606	1103198600096	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6128	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18607	1101199600204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6135	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18607	1101199600204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0104199300141 JUNIOR JESMAN MEJIA GUEVARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6129	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18608	0104199300141	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		15,000.00
6133	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18608	0104199300141	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103196500070 LOVEINE RUBIE JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6130	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18609	1103196500070	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6134	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18609	1103196500070	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6132	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18611	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6332	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18611	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6139	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18614	1101195900180	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6155	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18614	1101195900180	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6140	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18615	1103198800220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6154	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18615	1103198800220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6141	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18616	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6152	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18616	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6142	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18617	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL PLANTEL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6151	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18617	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6149	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18620	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6177	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18620	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6153	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18621	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6176	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18621	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6170	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18622	0501198609316	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO COMO ASEADORA EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6175	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18622	0501198609316	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO COMO ASEADORA EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
09011988008540 ESTHER GOMEZ COOPER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6171	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18623	09011988008540	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6174	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18623	09011988008540	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6172	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18624	1103197400135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6173	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18624	1103197400135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6179	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18625	1101199100026	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6318	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18625	1101199100026	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0204195900010 PORFIRIO CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6186	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18626	0204195900010	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6319	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18626	0204195900010	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6187	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18627	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6321	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18627	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0103198700313 GANDIS CAROLINA RAMOS CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6188	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18628	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6322	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18628	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0202197900038 VICTOR LEONARDO SALGADO CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6189	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18629	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6323	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18629	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0103198900387 ECOLASTICO CAYETANO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6191	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18631	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 MAYO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA		7,000.00
6325	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18631	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 MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6192	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18632	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
6328	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18632	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE MAYO 2024 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1807196801440 VILMA SUYAPA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6193	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18633	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6329	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18633	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6194	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18634	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
6330	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18634	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6195	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18635	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6331	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18635	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6196	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18636	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6333	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18636	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198200085 DONNA ROSE PANDY MOORE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6198	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18638	1103198200085	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6335	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18638	1103198200085	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6199	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18639	1101195800132	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 TRABAJOS COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6336	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18639	1101195800132	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 TRABAJOS COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01031997000650 WILSON ORLANDO POLANCO CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6200	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18640	01031997000650	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6357	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18640	01031997000650	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6201	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18641	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6356	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18641	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6202	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18642	1103199700336	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6343	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18642	1103199700336	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6203	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18643	0314194300033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6344	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18643	0314194300033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BIGHT MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01031998002930 ANTONIO JAVIER CASTRO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6204	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18644	01031998002930	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6366	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18644	01031998002930	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6205	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18645	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 TRABAJOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE UMA Y URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6345	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18645	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11032006000640 JASMINE ATRIVIA GALE MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6209	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18648	11032006000640	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6347	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18648	11032006000640	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0206197400070 FRANCISCO DE ASIS MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6210	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18649	0206197400070	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6348	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18649	0206197400070	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6211	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18650	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6349	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18650	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198902323 JUAN ANGEL GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6212	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18651	0101198902323	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
6352	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18651	0101198902323	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	8,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1323195600047 CALIXTO VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6213	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18652	1323195600047	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		3,666.67
6351	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18652	1323195600047	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	3,666.67	
						TOTAL:	3,666.67	3,666.67
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11032001001580 LOUREL DIANGIE MC LAUGHLIN MC KENZIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6214	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18653	11032001001580	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		6,666.67
6350	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18653	11032001001580	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,666.67	
						TOTAL:	6,666.67	6,666.67
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1805196600078 CRISTOBAL SOMOZA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6219	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18656	1805196600078	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
6273	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18656	1805196600078	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101199100437 SHARLINE SHERRY JOHNSON STEWART

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6256	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18665	1101199100437	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		14,000.00
6263	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18665	1101199100437	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198900013 DEBI JANET MOYA WEBSTER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6257	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18666	1103198900013	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		9,000.00
6262	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18666	1103198900013	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199000057 KENNY GRAHAM ELWIN GOUGH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6281	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18672	1103199000057	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		19,500.00
6284	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18672	1103199000057	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	19,500.00	
						TOTAL:	19,500.00	19,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6316	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18678	0405199700188	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
6341	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18678	0405199700188	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199700301 MILSA ALICIA REYES JULIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6326	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18680	1103199700301	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6370	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18680	1103199700301	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5154	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18369	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
6259	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18668	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
						TOTAL:	25,000.00	25,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11031996002110 JEANAIDY SHANIA HYDES JEFFRIES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5584	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18467	11031996002110	TRABAJOS DE TALLER INDUCCION METODOLOGICA A TECNICOS FACILITADORES ENCUESTADORES PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES DE LINEA BASE A NIVEL COMUNITARIO Y MUNICIPAL CON LA APLICACION DE LA APP		3,600.00
5587	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18467	11031996002110	TRABAJOS DE TALLER INDUCCION METODOLOGICA A TECNICOS FACILITADORES ENCUESTADORES PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES DE LINEA BASE A NIVEL COMUNITARIO Y MUNICIPAL CON LA APLICACION DE LA APP	3,600.00	
						TOTAL:	3,600.00	3,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197800028 WILLIS ANTONY GORDON BALEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5696	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18497	1103197800028	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
5703	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18497	1103197800028	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0902199200178 MIXI BUSTILLO GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5834	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18537	0902199200178	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		17,500.00
5868	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18537	0902199200178	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	17,500.00	
						TOTAL:	17,500.00	17,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6072	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18592	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		30,000.00
6113	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18592	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	30,000.00	
						TOTAL:	30,000.00	30,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197000010 WILFORD JUNIOR JAMES PINNACE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6096	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18594	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
6110	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18594	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE MAYO 2024 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6111	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18602	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
6117	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18602	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6137	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18612	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
6157	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18612	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2024 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801196803117 JORGE ALBERTO CHAVARRIA LANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6258	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18667	0801196803117	SERVICIOS PROFECIONALES COMO ASESOR LEGAL EXTERNO POR EL MES DE MAYO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		30,000.00
						TOTAL:	0.00	30,000.00
						SALDO:		30,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198200113 CLIFFORD ERWIN MEJIA NORMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5206	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18404	1103198200113	FACTURA.#13063 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES		3,437.50
5207	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18404	1103198200113	FACTURA.#13063 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	3,437.50	
						TOTAL:	3,437.50	3,437.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5073	PADT	2/5/2024	PAGO ACREEDORES	215	08019017898978	RETENCION DE ISR ABRIL 2024	368,666.34	
5112	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18375	11032004000511	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		6,714.28
5115	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO		6,142.85
5118	APPB	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO	6,142.85	
5119	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO		6,142.85
5122	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18373	0501194902435	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO		5,428.57
5123	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18372	09021994001961	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		6,428.57

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5131	APPB	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18375	11032004000511	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	6,714.28	
5132	APPB	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18373	0501194902435	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO	5,428.57	
5133	APPB	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO	6,142.85	
5134	APPB	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18372	09021994001961	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,428.57	
5138	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18380	09021994001961	TRABAJOS DE CORTE Y PODA ARBOLES EN AREAS VERDES DE LA VIA PUBLICA, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		6,428.57
5139	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18379	0501194902435	TRABAJOS PARA DESPEJAR Y CORTAR ARBOLES , BARRIDO DE CUNETAS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO		5,428.57
5140	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18378	1103198400113	TRABAJOS DRAGADO DE CUNETAS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT Y JUTICALPA		6,142.85

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5141	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18377	11032004000511	TRABAJOS DRAGADO DE CUNETAS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO			6,714.28
5154	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18369	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO			3,125.00
5160	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18384	1103199200134	TRABAJOS DE DRAGADO DE AGUAS ESTANCADAS Y CRIQUES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO			3,125.00
5181	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18395	1103197000030	TRABAJOS DE CORTE Y PODA ARBOLES EN AREAS VERDES DE LA VIA PUBLICA, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO			5,000.00
5235	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18415	1103198700114	ABONO A 1RA ESTIMACION EN PROYECTO DE ORNATO PLAYA EL CAYO OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO			7,142.85
5236	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18414	1101196500015	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE			6,857.14
5237	APPB	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18415	1103198700114	ABONO A 1RA ESTIMACION EN PROYECTO DE ORNATO PLAYA EL CAYO OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	7,142.85		
5238	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18415	1103198700114	ABONO A 1RA ESTIMACION EN PROYECTO DE ORNATO PLAYA EL CAYO OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO			7,142.85
5277	PAGP	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18418	0611195900513	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MALGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO			5,714.28
5278	PAGP	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18419	09011996005610	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO			4,285.71

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5280	PAGP	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18420	0104195500069	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO	4,571.42
5416	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18423	0208196600475	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO	8,142.85
5449	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18425	11031975000320	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No I S/ PLANILLA ADJUNTA	4,285.71
5450	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18426	1103199400052	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No II S/ PLANILLA ADJUNTA	4,285.71
5451	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18427	0208198000266	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No III S/ PLANILLA ADJUNTA	4,285.71
5452	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18428	1103197300024	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No IV S/ PLANILLA ADJUNTA	4,285.71
5453	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18429	1103198300178	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No V S/ PLANILLA ADJUNTA	4,285.71
5454	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18430	1807197400397	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VI S/ PLANILLA ADJUNTA	4,285.71
5455	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18431	0318197501019	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No VIII S/ PLANILLA ADJUNTA	4,285.71
5506	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18437	1320198600200	TRABAJOS PARA DESPEJAR Y CORTAR ARBOLES , BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO	7,857.14

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5508	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18439	1807194900386	TRABAJOS PARA CORTAR ARBOLES Y DESPEJE DE MALEZAS , BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		6,428.57
5538	APPB	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18423	0208196600475	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO	8,142.85	
5540	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18443	1101198300274	TRABAJOS PARA CORTAR ARBOLES Y DESPEJE DE MALEZAS, BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		6,857.14
5542	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18447	0107198200377	TRABAJOS PARA CORTAR ARBOLES Y DESPEJE DE MALEZAS, BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		6,714.28
5544	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18452	0208196600475	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		8,142.85
5586	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18466	0202199000377	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA S/ CONTRATO ADJUNTO		2,142.85
5691	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18493	1101197500018	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		5,714.28
5703	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18497	1103197800028	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		1,750.00
5778	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18515	1806197700208	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AGUAS ESTANCADAS Y CRIQUES EN AREAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		4,075.78

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5826	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18528	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 AGOSTO 2022 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,125.00
5839	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18531	1103198800172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	4,428.57
5840	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18530	1103198100117	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	5,000.00
5867	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18529	1101198500539	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	8,285.71
5868	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18537	0902199200178	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	2,187.50
5887	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18539	01041974004000	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	6,714.28
5903	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18550	0103195900172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	5,857.14
5912	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18552	1103198600082	CANCELACION SALDO POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JOHNSON BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	10,714.53
6071	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2188	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	1,082.88
6074	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2189	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	4,468.88
6078	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2191	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	182.88

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6080	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2192	1804195801330	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	965.76
6098	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2202	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	4,468.88
6113	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18592	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	3,750.00
6117	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18602	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	1,875.00
6127	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18599	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	11,750.81
6150	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18618	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	2,250.00
6226	PAGP	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18657	0501194902435	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	4,857.14
6264	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18663	1101197600224	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE BLUE ROCK PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	5,000.00
6265	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18662	0101198202878	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,428.57
6266	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18661	1522199700113	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO s/ CONTRATO	7,428.57
6267	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18660	1805198800287	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,714.28
6284	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18672	1103199000057	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	2,437.50

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6288	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18674	1511196500192	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE PORT ROYAL PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		5,000.00
						TOTAL:	414,809.16	318,335.23
						SALDO:		-96,473.93

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5167	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADAS MUNICIPALES		733.02
6071	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2188	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,832.55
6074	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2189	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,466.04
6076	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2190	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		4,764.63
6078	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2191	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,466.04
6080	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2192	1804195801330	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		2,199.06
6082	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		2,199.06
6084	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2194	1101198400508	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		366.51
6090	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2198	02101988006402	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL		366.51
6098	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2202	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		2,199.06
6127	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18599	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL		366.51
						TOTAL:	0.00	17,958.99
						SALDO:		17,958.99

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5167	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADAS MUNICIPALES		600.00
5184	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18389	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DE LA BODEGA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
6071	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2188	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		2,700.00
6074	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2189	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,200.00
6076	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2190	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		4,200.00
6078	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2191	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,500.00
6080	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2192	1804195801330	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,800.00
6082	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,800.00
6084	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2194	1101198400508	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		300.00
6088	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2197	1103197900119	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL		300.00
6090	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2198	02101988006402	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL		300.00
6098	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2202	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,800.00
6108	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18596	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
6109	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18595	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
6110	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18594	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6112	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18593	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y LIMPIEZA PARA LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6113	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18592	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6115	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18603	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6117	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18602	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6118	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18601	11011982002031	TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA DE TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6119	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18600	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE TURNO EN LA BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6121	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18598	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6124	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18606	1103198600096	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6125	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18605	1103197200032	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6126	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18604	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6127	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18599	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	300.00
6134	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18609	1103196500070	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6135	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18607	1101199600204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6150	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18618	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6151	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18617	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL PLANTEL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6152	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18616	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6154	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18615	1103198800220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6155	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18614	1101195900180	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6156	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18613	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6157	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18612	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6173	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18624	1103197400135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6174	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18623	09011988008540	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6175	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18622	0501198609316	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO COMO ASEADORA EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6176	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18621	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6177	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18620	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6178	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18619	1807197701946	TRABAJOS COMO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN SANTOS GUARDIOLA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6318	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18625	1101199100026	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6319	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18626	0204195900010	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6321	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18627	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6322	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18628	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6323	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18629	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6324	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18630	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6325	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18631	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 MAYO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	300.00
6328	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18632	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6329	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18633	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6330	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18634	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6331	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18635	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6332	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18611	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6333	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18636	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6334	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18637	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
6335	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18638	1103198200085	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
6336	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18639	1101195800132	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 TRABAJOS COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6343	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18642	1103199700336	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO			300.00
6345	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18645	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 TRABAJOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE UMA Y URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO			300.00
6346	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18646	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DEL PLANTEL MUNICIPAL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO			300.00
6347	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18648	11032006000640	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO			300.00
6348	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18649	0206197400070	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO			300.00
6349	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18650	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO			300.00
6350	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18653	11032001001580	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO			300.00
6351	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18652	1323195600047	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO			300.00
6352	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18651	0101198902323	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO			300.00
6356	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18641	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO			300.00
6357	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18640	01031997000650	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO			300.00
						TOTAL:	0.00		33,600.00
						SALDO:			33,600.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5599	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18471	0202198400542	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		2,875.00
						TOTAL:	0.00	2,875.00
						SALDO:		5,446.42

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6344	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18643	0314194300033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
						TOTAL:	0.00	300.00
						SALDO:		300.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5422	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18425	11031975000320	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No I S/ PLANILLA ADJUNTA		34,285.71
5449	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18425	11031975000320	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No I S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
						TOTAL:	34,285.71	34,285.71
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199400052 JEANIE MISHELL HERNANDEZ STANLEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5423	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18426	1103199400052	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No II S/ PLANILLA ADJUNTA		34,285.71
5450	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18426	1103199400052	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No II S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
						TOTAL:	34,285.71	34,285.71
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0208198000266 DILIAN JEANETH SALGADO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5425	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18427	0208198000266	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No III S/ PLANILLA ADJUNTA		34,285.71
5451	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18427	0208198000266	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No III S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
						TOTAL:	34,285.71	34,285.71
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5426	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18428	1103197300024	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No IV S/ PLANILLA ADJUNTA		34,285.71
5452	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18428	1103197300024	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No IV S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
						TOTAL:	34,285.71	34,285.71
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5427	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18429	1103198300178	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No V S/ PLANILLA ADJUNTA		34,285.71
5453	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18429	1103198300178	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No V S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
						TOTAL:	34,285.71	34,285.71
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5428	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18430	1807197400397	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VI S/ PLANILLA ADJUNTA		34,285.71
5454	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18430	1807197400397	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VI S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
						TOTAL:	34,285.71	34,285.71
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5429	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18431	0318197501019	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No VIII S/ PLANILLA ADJUNTA		34,285.71
5455	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18431	0318197501019	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No VIII S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
						TOTAL:	34,285.71	34,285.71
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11032002001460 BREANIE NAIROBI BODDEN AVELAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5891	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18545	11032002001460	PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		12,481.48
5899	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18545	11032002001460	PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	12,481.48	
						TOTAL:	12,481.48	12,481.48
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0606197300590 JULIO AMADO REYES VALLECIYO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5994	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18583	0606197300590	1ER ABONO A PRESTACIONES EMPLEADO COMO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES COMO CHAPEADOR TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS		12,466.01
6031	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18583	0606197300590	1ER ABONO A PRESTACIONES EMPLEADO COMO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES COMO CHAPEADOR TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS	12,466.01	
						TOTAL:	12,466.01	12,466.01
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6032	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18590	1103198900051	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO		25,736.17
6222	PAGP	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18590	1103198900051	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO	25,736.17	
						TOTAL:	25,736.17	25,736.17
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6320	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18679	0501198609316	PAGO 1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO COMO ASEADORA EN LA MUNICIPALIDAD S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTA		32,881.99
						TOTAL:	0.00	32,881.99
						SALDO:		32,881.99

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198400147 ISABEL MARGOTT STEPHENSON DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6360	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18687	1103198400147	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO		24,894.00
						TOTAL:	0.00	24,894.00
						SALDO:		24,894.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5695	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18496	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE ENERO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA		52,986.88
5709	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18496	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE ENERO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA	52,986.88	
5732	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18503	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE FEBRERO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA		3,508.03
5739	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18503	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE FEBRERO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA	3,508.03	
5757	APPB	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18496	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE ENERO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA		52,986.88
5758	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18514	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE ENERO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA		48,169.89
5760	PAGP	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18514	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE ENERO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA	48,169.89	
5893	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18546	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE MARZO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA		28,692.50
5898	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18546	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE MARZO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA	28,692.50	
						TOTAL:	133,357.30	186,344.18
						SALDO:		52,986.88

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
09021994001961 MACDIEL ADONIS BENETH TRAPP

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5107	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18372	09021994001961	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		51,428.57
5123	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18372	09021994001961	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	51,428.57	
5134	APPB	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18372	09021994001961	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		51,428.57
5137	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18380	09021994001961	TRABAJOS DE CORTE Y PODA ARBOLES EN AREAS VERDES DE LA VIA PUBLICA, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		51,428.57
5138	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18380	09021994001961	TRABAJOS DE CORTE Y PODA ARBOLES EN AREAS VERDES DE LA VIA PUBLICA, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	51,428.57	
5795	RGPD	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18372	09021994001961	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	51,428.57	
						TOTAL:	154,285.71	154,285.71
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0501194902435 FIDENCIO RAMIREZ CABALLERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5108	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18373	0501194902435	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO		43,428.57
5122	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18373	0501194902435	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO	43,428.57	
5132	APPB	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18373	0501194902435	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO		43,428.57
5136	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18379	0501194902435	TRABAJOS PARA DESPEJAR Y CORTAR ARBOLES , BARRIDO DE CUNETAS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO		43,428.57
5139	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18379	0501194902435	TRABAJOS PARA DESPEJAR Y CORTAR ARBOLES , BARRIDO DE CUNETAS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO	43,428.57	
5794	RGPD	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18373	0501194902435	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO	43,428.57	
6220	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18657	0501194902435	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		38,857.14

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6226	PAGP	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18657	0501194902435	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	38,857.14	
						TOTAL:	169,142.85	169,142.85
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198400113 ANDRES SAUL AMADOR VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5109	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO		49,142.85
5115	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO	49,142.85	
5118	APPB	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO		49,142.85
5119	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO	49,142.85	
5133	APPB	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO		49,142.85
5135	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18378	1103198400113	TRABAJOS DRAGADO DE CUNETAS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT Y JUTICALPA		49,142.85

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5140	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18378	1103198400113	TRABAJOS DRAGADO DE CUNETAS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT Y JUTICALPA	49,142.85	
5793	RGPD	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO	49,142.85	
						TOTAL:	196,571.40	196,571.40
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11032004000511 AXELL NOEL SANCHEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5110	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18375	11032004000511	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		53,714.28
5112	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18375	11032004000511	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	53,714.28	
5130	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18377	11032004000511	TRABAJOS DRAGADO DE CUNETAS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO		53,714.28
5131	APPB	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18375	11032004000511	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		53,714.28
5141	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18377	11032004000511	TRABAJOS DRAGADO DE CUNETAS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO	53,714.28	
5792	RGPD	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18375	11032004000511	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	53,714.28	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

TOTAL:		161,142.84	161,142.84
SALDO:			0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198900113 AURA TAMAR ROCHEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5173	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18390	1103198900113	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE DERRAME CEREBRAL EN LA MITAD DE SU CUERPO S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5189	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18390	1103198900113	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE DERRAME CEREBRAL EN LA MITAD DE SU CUERPO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198500026 DAPHNE DENISA JAMES JOHNSON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5175	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18392	1103198500026	APOYO A LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA COMPRA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE UNA CASETA S/ SOLICITUD ADJUNTA		30,000.00
5190	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18392	1103198500026	APOYO A LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA COMPRA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE UNA CASETA S/ SOLICITUD ADJUNTA	30,000.00	
						TOTAL:	30,000.00	30,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5178	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18395	1103197000030	TRABAJOS DE CORTE Y PODA ARBOLES EN AREAS VERDES DE LA VIA PUBLICA, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		40,000.00
5181	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18395	1103197000030	TRABAJOS DE CORTE Y PODA ARBOLES EN AREAS VERDES DE LA VIA PUBLICA, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	40,000.00	
						TOTAL:	40,000.00	40,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197600015 JASEN HANK POUCHIE WELCOME

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5192	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18399	1103197600015	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5196	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18399	1103197600015	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0208198000266 DILIAN JEANETH SALGADO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5213	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18408	0208198000266	REEMBOLSO FACTURAS.#202692-202693 POR REVISION DE IMPRESORAS Y COMPRA DE TINTAS APOYO A EDUCACION		3,956.00
5421	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18408	0208198000266	REEMBOLSO FACTURAS.#202692-202693 POR REVISION DE IMPRESORAS Y COMPRA DE TINTAS APOYO A EDUCACION	3,956.00	
						TOTAL:	3,956.00	3,956.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101196500015 LOVINE SEBORDA WELCOME

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5233	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18414	1101196500015	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE		54,857.14
5236	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18414	1101196500015	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE	54,857.14	
						TOTAL:	54,857.14	54,857.14
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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
5272	GPDA	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18417	0611195900513	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MALGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		45,714.28
5273	RGPD	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18417	0611195900513	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MALGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	45,714.28	
5274	GPDA	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18418	0611195900513	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MALGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		45,714.28
5277	PAGP	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18418	0611195900513	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MALGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	45,714.28	
						TOTAL:	91,428.56	91,428.56
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
09011996005610 KINSER FEDRICK PAMISTAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5276	GPDA	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18419	09011996005610	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO		34,285.71
5278	PAGP	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18419	09011996005610	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO	34,285.71	
						TOTAL:	34,285.71	34,285.71
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0104195500069 MARIANA CELESTINA FLORES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5279	GPDA	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18420	0104195500069	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO		36,571.42
5280	PAGP	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18420	0104195500069	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO	36,571.42	
						TOTAL:	36,571.42	36,571.42
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0208196600475 SANTOS AMADO ARRIAZA ROBLES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5397	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18423	0208196600475	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO		65,142.85
5416	PAGP	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18423	0208196600475	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO	65,142.85	
5538	APPB	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18423	0208196600475	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO		65,142.85
5541	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18452	0208196600475	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		65,142.85
5544	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18452	0208196600475	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	65,142.85	
5790	RGPD	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18423	0208196600475	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO	65,142.85	
						TOTAL:	195,428.55	195,428.55
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0207195500058 ROMAN PASTOR ROCHEZ ARRIOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5472	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18433	0207195500058	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5473	PAGP	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18433	0207195500058	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5503	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18437	1320198600200	TRABAJOS PARA DESPEJAR Y CORTAR ARBOLES , BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO		62,857.14
5506	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18437	1320198600200	TRABAJOS PARA DESPEJAR Y CORTAR ARBOLES , BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO	62,857.14	
						TOTAL:	62,857.14	62,857.14
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1807194900386 AMILCAR ISIDRO VALLECILLO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5505	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18439	1807194900386	TRABAJOS PARA CORTAR ARBOLES Y DESPEJE DE MALEZAS , BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		51,428.57
5508	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18439	1807194900386	TRABAJOS PARA CORTAR ARBOLES Y DESPEJE DE MALEZAS , BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	51,428.57	
						TOTAL:	51,428.57	51,428.57
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103196800062 EDITH BARBARA BENNETT HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5513	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18442	1103196800062	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5514	PAGP	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18442	1103196800062	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101198300274 EDGART ENRIQUE ALVAREZ NIXON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5515	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18443	1101198300274	TRABAJOS PARA CORTAR ARBOLES Y DESPEJE DE MALEZAS, BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		54,857.14
5540	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18443	1101198300274	TRABAJOS PARA CORTAR ARBOLES Y DESPEJE DE MALEZAS, BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	54,857.14	
						TOTAL:	54,857.14	54,857.14
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0107198200377 JOSE SERAFIN HERNANDEZ VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5519	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18447	0107198200377	TRABAJOS PARA CORTAR ARBOLES Y DESPEJE DE MALEZAS, BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		53,714.28
5542	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18447	0107198200377	TRABAJOS PARA CORTAR ARBOLES Y DESPEJE DE MALEZAS, BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	53,714.28	
						TOTAL:	53,714.28	53,714.28
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
09019995426791 ROATAN ELECTRIC COMPANY S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5547	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18453	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2024		1,397.27
5548	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18453	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2024	1,397.27	
						TOTAL:	1,397.27	1,397.27
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101196200012 EDWARD LINCON BROOKS ALLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5550	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18455	1101196200012	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS DE VALORACION NEUROQUIRURGICA EN LA COLUMNA S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
5556	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18455	1101196200012	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS DE VALORACION NEUROQUIRURGICA EN LA COLUMNA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0202199000377 ESLIN NEREYDA MEJIA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5583	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18466	0202199000377	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA S/ CONTRATO ADJUNTO		17,142.85
5586	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18466	0202199000377	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA S/ CONTRATO ADJUNTO	17,142.85	
						TOTAL:	17,142.85	17,142.85
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0103199200160 KEYLA ROSIBEL PADILLA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5590	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18470	0103199200160	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5591	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18470	0103199200160	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0202198400542 DANELI MAVEL DAVID RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5596	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18471	0202198400542	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO		23,000.00
5599	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18471	0202198400542	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5652	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18486	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
5653	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18486	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103196400060 RAYLENE ODDETTE MC NAB BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5687	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18492	1103196400060	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA DEL DOCTOR TREJO ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA S/ SOLICITUD ADJUNTA		8,000.00
5689	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18492	1103196400060	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA DEL DOCTOR TREJO ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA S/ SOLICITUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5704	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18500	0106197800322	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
5705	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18500	0106197800322	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5798	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18522	1103199300152	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA URGENTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BALFATE S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5801	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18522	1103199300152	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA URGENTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BALFATE 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101199700568 FANY PATRICIA MUNGUIA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5802	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18523	1101199700568	POR AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA YA QUE LA NILA ANGELINA MUNGUIA LE DETECTARON UN CUADRO DE EPILEPSIA S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5807	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18523	1101199700568	POR AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA YA QUE LA NILA ANGELINA MUNGUIA LE DETECTARON UN CUADRO DE EPILEPSIA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5803	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18524	1103197200014	POR AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
5806	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18524	1103197200014	POR AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198700001 FRANCHESCA ELIETH BERNARDEZ MELENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5804	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18525	1103198700001	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE FOSA Y VIVERES PARA EL VELORIO DE QUIEN EN VIDA FUE LA SR. CATALINA MELENDEZ COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ SOLIICTUD ADJUNTA		10,000.00
5805	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18525	1103198700001	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE FOSA Y VIVERES PARA EL VELORIO DE QUIEN EN VIDA FUE LA SR. CATALINA MELENDEZ COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ SOLIICTUD 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5816	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18528	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 AGOSTO 2022 S/ CONTRATO ADJUNTO		137,000.00
5826	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18528	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 AGOSTO 2022 S/ CONTRATO ADJUNTO	137,000.00	
						TOTAL:	137,000.00	137,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101198500539 MARVIN ANTONIO MCBRIDE DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5818	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18529	1101198500539	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		66,285.71
5867	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18529	1101198500539	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	66,285.71	
						TOTAL:	66,285.71	66,285.71
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198100117 DERIX NELSON MC KENZIE MC KENZIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5819	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18530	1103198100117	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		40,000.00
5840	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18530	1103198100117	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	40,000.00	
						TOTAL:	40,000.00	40,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198800172 JEIMY NERRIZA THOMAS GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5820	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18531	1103198800172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		35,428.57
5839	PAGP	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18531	1103198800172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	35,428.57	
						TOTAL:	35,428.57	35,428.57
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0103196500198 ANA LIDIA GARCIA VALERIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5958	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18567	0103196500198	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5960	PAGP	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18567	0103196500198	POR AYUDA MEDICA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199300023 INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6008	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2201	1103199300023	POR AYUDA MEDICA A EMPLEADA MUNICIPAL PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJO NATHON RIVAS		10,000.00
6009	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2201	1103199300023	POR AYUDA MEDICA A EMPLEADA MUNICIPAL PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJO NATHON RIVAS	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801196407487 REINA GLADYS MEJIA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6020	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18586	0801196407487	POR AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRASLADO EN AMBULANCIA A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA RECIBIR ATENCION MEDICA URGENTE S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
6021	PAGP	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18586	0801196407487	POR AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRASLADO EN AMBULANCIA A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA RECIBIR ATENCION MEDICA URGENTE 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1807198900743 LUIS ADRIAN ARMIJO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6285	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18673	1807198900743	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUIMIOTERAPIAS PARA QUE EL CANCER NO AVANZA S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
6286	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18673	1807198900743	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUIMIOTERAPIAS PARA QUE EL CANCER NO AVANZA 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019995239462 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6289	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18675	08019995239462	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PORCENTAGE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		239,549.79
6291	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18675	08019995239462	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PORCENTAGE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	239,549.79	
						TOTAL:	239,549.79	239,549.79
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6292	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18676	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
6293	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18676	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198200073 SIMON KELY BENNETT DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6337	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18682	1103198200073	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGH COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		21,000.00
6354	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18682	1103198200073	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGH COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	21,000.00	
						TOTAL:	21,000.00	21,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103196800018 RAUL GOMEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6338	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18683	1103196800018	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO		25,000.00
6355	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18683	1103196800018	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO	25,000.00	
						TOTAL:	25,000.00	25,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6359	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18686	1101197500018	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
6362	PAGP	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18686	1101197500018	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5208	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18405	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024		131,853.99
5210	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18405	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	131,853.99	
						TOTAL:	131,853.99	131,853.99
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5602	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18474	0201195400002	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREA DONDE FUNCIONA LA CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO		10,000.00
5629	PAGP	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18474	0201195400002	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREA DONDE FUNCIONA LA CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019022350766 INVERSIONES PALACIOS (INVEPA) WATER SYSTEMS SOLUTIONS S.A DE C.V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5665	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18490	08019022350766	APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE S/ SOLICITUD ADJUNTA		15,821.56
5684	PAGP	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18490	08019022350766	APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE S/ SOLICITUD ADJUNTA	15,821.56	
						TOTAL:	15,821.56	15,821.56
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
5879	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18539	01041974004000	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		53,714.28
5887	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18539	01041974004000	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	53,714.28	
						TOTAL:	53,714.28	53,714.28
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
11019016817439

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

Auxiliar 2:
0

	Debito
Saldo Inicial:	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5894	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18547	11019016817439	FACTURAS #-8809-8821-8823-8850-8851-8852-8853-8854-8855-8857- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		3,390.00
5897	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18547	11019016817439	FACTURAS #-8809-8821-8823-8850-8851-8852-8853-8854-8855-8857- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	3,390.00	
						TOTAL:	3,390.00	3,390.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0103195900172 BUENAVENTURA THOMAS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5900	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18549	0103195900172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		46,857.14
5901	RGPD	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18549	0103195900172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	46,857.14	
5902	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18550	0103195900172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		46,857.14
5903	PAGP	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18550	0103195900172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	46,857.14	
						TOTAL:	93,714.28	93,714.28
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6146	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18619	1807197701946	TRABAJOS COMO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN SANTOS GUARDIOLA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
6178	PAGP	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18619	1807197701946	TRABAJOS COMO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN SANTOS GUARDIOLA MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
09021994001961 MACDIEL ADONIS BENETH TRAPP

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6218	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18655	09021994001961	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		15,000.00
6225	PAGP	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18655	09021994001961	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1805198800287 JAIRO JAHIN TROCHEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6251	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18660	1805198800287	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		53,714.28
6267	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18660	1805198800287	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	53,714.28	
						TOTAL:	53,714.28	53,714.28
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1522199700113 ROBELIO IZAEL MERAZ ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6252	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18661	1522199700113	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO s/ CONTRATO		59,428.57
6266	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18661	1522199700113	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO s/ CONTRATO	59,428.57	
						TOTAL:	59,428.57	59,428.57
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
6253	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18662	0101198202878	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		43,428.57
6265	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18662	0101198202878	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	43,428.57	
						TOTAL:	43,428.57	43,428.57
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101197600224 MARLON WESTERN JOHNSON CONNOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6254	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18663	1101197600224	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE BLUE ROCK PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		40,000.00
6264	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18663	1101197600224	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE BLUE ROCK PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	40,000.00	
						TOTAL:	40,000.00	40,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1511196500192 ROSA RAMON SOLORZANO MENCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6287	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18674	1511196500192	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE PORT ROYAL PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		40,000.00
6288	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18674	1511196500192	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE PORT ROYAL PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	40,000.00	
						TOTAL:	40,000.00	40,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2119 Otras Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 6 Otras Cuentas por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
02101988006402 JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5222	FRRE	3/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	Reposicion del Fondo en Avance de Caja Chica		4,705.63
5271	PDFR	3/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	PAGO DE Reposicion del Fondo en Avance de Caja Chica	4,705.63	
6365	FRRE	31/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA		4,855.66
						TOTAL:	4,705.63	9,561.29
						SALDO:		4,855.66

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	124,708,121.43

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5120	IPDA	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	1111	08019995384543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 BOMBERO		2,200.00
5124	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13505		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 $141x23.50		3,313.50
5144	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13507		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 POS		2,500.00
5146	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		483.35
5242	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 POS		5,761.91
5252	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		1,369.00
5254	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		1,494.86
5264	IPDA	3/5/2024	INGRESO BANCARIO	1113	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		800.00
5281	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024		4,988.99
5289	IPDA	6/5/2024	INGRESO BANCARIO	1114	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		500.00
5291	IPDA	6/5/2024	INGRESO BANCARIO	1115	08019995384543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		1,150.00
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		1,606.33
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		19,972.00
5305	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13535		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		2,365.75
5324	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13536		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		13,759.76
5330	IPDA	8/5/2024	INGRESO BANCARIO	1116	08019995140489	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE MAYO DEL 2024 BMBERO		12,350.00
5332	IPDA	8/5/2024	INGRESO BANCARIO	1117	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		2,350.00
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		6,677.55
5340	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13545		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		11,188.80
5358	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13552		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		1,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS	1,059.76
5372	IPDA	9/5/2024	INGRESO BANCARIO	1118	08019995140489	INGRESOS CORRIENTES DEL DIA 09 DE MAYO DEL A?O 2024 BOMBERO	350.00
5403	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	30.00
5411	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS	2,827.68
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS	46,732.79
5447	IPDA	14/5/2024	INGRESO BANCARIO	1120	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	4,780.07
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	13,810.37
5480	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13573		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	42,931.43
5482	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13572		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	20,186.62
5484	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13571		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	10,123.00
5492	IPDA	14/5/2024	INGRESO BANCARIO	1121	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	1,490.00
5566	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13580		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	635.47
5570	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13579		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	2,850.13
5613	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS	5,846.32
5666	IPDA	17/5/2024	INGRESO BANCARIO	1124	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	2,130.00
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	4,015.66
5713	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13599		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	6,027.20
5715	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13598		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	2,000.00
5717	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13597		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 POS	6,679.40
5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	14,212.76
5754	IPDA	21/5/2024	INGRESO BANCARIO	1125	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	300.00
5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	8,936.56
5771	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13604		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 POS	30,048.33
5811	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024	16,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5843	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	251,800.69
5845	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13621		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	32,236.00
5865	IPDA	23/5/2024	INGRESO BANCARIO	1126	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	1,700.00
5931	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	9,015.64
5933	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13627		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	3,007.85
5935	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13626		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	11,000.00
5937	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13625		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 POS	40,723.69
5996	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS	59,392.81
5998	IPDA	24/5/2024	INGRESO BANCARIO	1129	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	100.00
6000	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13636		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	132,000.55
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS	11,747.00
6067	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024	7,339.74
6144	IPDA	28/5/2024	INGRESO BANCARIO	1130	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	1,050.00
6147	IPDA	28/5/2024	INGRESO BANCARIO	1131	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	450.00
6158	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13653		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	643.52
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS	2,812.50
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024	11,658.06
6242	IPDA	29/5/2024	INGRESO BANCARIO	1132	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	1,550.00
6271	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13659		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	80,000.00
6278	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13660		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	17,158.73
6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS	10,108.95
6306	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13665		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	14,671.00
6373	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13675		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	495.00
6375	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	18,544.48

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

TOTAL:	0.00	1,059,041.56
SALDO:		125,767,162.99

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5095	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13501		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		232,124.88
5097	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 POS		71,538.55
5099	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13502		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		18,627.57
5101	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13503		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		39,981.00
5146	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		96.67
5252	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		1,491.02
5281	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024		423.73
5283	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13520		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 POS		3,070.26
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		417.86
5305	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13535		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		13,098.15
5307	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13534		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		13,553.39
5309	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13533		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		12,965.93
5311	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13532		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		9,089.45
5313	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13531		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		3,580.16
5315	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13530		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		2,897.51
5338	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13540		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		3,795.40
5340	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13545		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		2,737.16
5342	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13544		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		2,668.63
5344	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13543		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		2,651.13
5346	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13542		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		2,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5348	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13541	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	1,512.61
5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS	1,743.21
5403	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	3,667.74
5411	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS	4,124.00
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS	36,035.69
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	12,079.64
5480	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13573	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	2,568.57
5530	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13578	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 POS	20,872.33
5609	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13583	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	14,602.36
5668	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13594	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024	3,487.51
5670	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13593	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024	6,097.00
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	16,456.82
5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	1,353.38
5765	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13607	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	8,097.50
5767	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13606	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	1,320.00
5769	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13605	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	460.55
5771	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13604	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 POS	3,410.94
5808	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13608	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	12,500.09
5847	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13620	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	15,109.94
5849	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13619	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	22,000.00
5851	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13618	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	17,042.52
5853	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13617	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	500.79
5855	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13615	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 POS ATLANTIDA	8,664.52
5871	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13616	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	28,943.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5931	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		18,641.35
5933	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13627	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		812.15
5996	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS		33,464.59
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		9,537.75
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		1,296.07
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		7,479.23
6271	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13659	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		10,000.00
6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		2,719.29
6304	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13664	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 $32X23.50		752.00
6313	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13666	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS		10,278.47
6375	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		9,627.32
6377	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13673	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		12,282.13
6379	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13672	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		5,094.23
6381	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13671	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		2,000.00
6383	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13670	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS		13,907.95
					TOTAL:	0.00	817,351.69
					SALDO:		817,351.69

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5127	RIPD	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13215		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024	22,620.77	
5146	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		50.00
5254	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		516.25
5281	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024		423.75
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		420.00
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		707.25
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		853.00
5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS		1,006.25
5411	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS		3,500.25
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS		10.00
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		316.25
5570	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13579		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		1,476.25
5617	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13588		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		334.50
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS		1,011.75
5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		904.25
5931	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		20.00
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		953.50
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		515.00
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		646.25
6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		451.75

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6375	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		70.00
					TOTAL:	22,620.77	14,186.25
					SALDO:		-8,434.52

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5146	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		660.00
5225	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		12,000.00
5248	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13513		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 $20X23.50		470.00
5250	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13514		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		6,638.97
5252	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		1,912.53
5293	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13524		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 POS		917.86
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		4,329.34
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		34,109.11
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		11,601.47
5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS		7,436.97
5403	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		10,842.67
5405	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13558		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		7,358.00
5407	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13557		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		3,813.19
5409	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13556		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		1,000.00
5430	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13559		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		80.00
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS		300.00
5570	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13579		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		765.00
5603	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13582		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		1,230,006.94
5609	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13583		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		537.64
5611	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13586		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 $ 20X23.50		470.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5613	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS		2,043.66
5617	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13588	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		194.50
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS		2,000.00
5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		6,906.41
5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		5,367.66
5843	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		9,208.05
5931	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		247.83
5964	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13611	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		701,141.77
5996	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS		427.98
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		410.00
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		1,178.00
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		300.00
6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		150.00
					TOTAL:	0.00	2,064,825.55
					SALDO:		2,064,825.55

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5146	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		2.61
5252	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		160.92
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		1.13
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		49.10
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		37.43
5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS		22.80
5403	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		7.67
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS		116.59
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		191.00
5490	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13570		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 POS		1,000.00
5613	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS		155.48
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS		208.05
5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		53.15
5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		54.27
5843	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		74.59
5931	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		3.42
5996	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS		9.25
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		102.56
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		15.39
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		206.98

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS			14.07
					TOTAL:	0.00		2,486.46
					SALDO:			2,486.46

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5146	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		37.63
5252	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		2,066.53
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		16.25
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		666.47
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		496.27
5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS		320.69
5403	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13560		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		110.16
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS		1,535.70
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		556.12
5566	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13580		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		1,917.56
5617	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13588		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		2,085.00
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS		1,336.56
5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		739.29
5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		741.18
5843	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		991.90
5931	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024		48.75
5996	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS		127.88
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		1,042.01
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		220.70
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		1,046.45

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		187.50
					TOTAL:	0.00	16,290.60
					SALDO:		16,290.60

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5113	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13499		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 CODEM		600.00
5116	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 CENSO		200.00
5148	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13506		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 CODEM		400.00
5244	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13511		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 CENSO		450.00
5246	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13512		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 CODEM		1,575.04
5254	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		357.06
5285	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13519		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 CODEM		350.00
5287	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13518		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 CENSO		250.00
5299	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13523		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 CODEM		1,950.00
5301	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13522		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 CENSO		450.00
5326	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13528		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 CODEM		11,000.00
5328	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13527		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 CENSO		750.00
5334	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13538		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 CODEM		4,300.00
5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS		620.56
5368	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13547		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 CODEM		2,883.50
5370	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13546		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 CENSO		300.00
5399	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13553		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 CENSO		800.00
5401	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13554		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 CODEM		3,648.18
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS		13,236.03
5443	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13562		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 CODEM		1,500.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5445	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13561	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	5,470.10
5486	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13569	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 CODEM	220.00
5488	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13568	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 CENSO	55.00
5526	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13576	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 CENSO	400.00
5528	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13575	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,328.16
5605	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13585	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 CODEM	3,300.00
5607	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13584	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 CENSO	250.00
5613	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS	2,781.57
5637	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13589	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 $10,713x24.6958	23,000.00
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	321.19
5674	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13591	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 CODEM	860.00
5676	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13590	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 CENSO	413.34
5719	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13596	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 CODEM	2,000.00
5721	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13595	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00
5811	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024	6,000.00
5843	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	512.69
5869	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13614	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 CODEM	1,200.00
5873	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13613	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00
5939	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13624	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 CODEM	400.00
5941	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13623	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 CENSO	100.00
6004	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13633	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 CODEM	300.00
6006	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13632	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 CENSO	50.00
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS	7,075.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6057	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13638	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 CODEM		650.00
6059	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13637	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 CENSO		350.00
6061	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13603	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 CODEM		3,150.00
6063	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13602	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 CENSO		550.00
6065	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13537	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 CENSO		500.00
6166	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13649	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 CODEM		950.00
6168	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13648	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 CENSO		200.00
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		4,195.44
6238	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13655	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 CODEM		950.00
6240	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13654	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 CENSO		300.00
6300	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13661	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CENSO		150.00
6302	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13662	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CODEM		300.00
6313	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13666	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS		9,000.00
6375	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		590.10
					TOTAL:	0.00	123,642.96
					SALDO:		123,642.96

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5144	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13507		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 POS		4,656.26
5146	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		5,550.74
5225	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		6,620.77
5254	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		6,751.88
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		31,064.77
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		5,332.61
5358	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13552		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		2,812.89
5360	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13551		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 $127X23.50		2,984.50
5362	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13550		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		5,273.87
5364	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13549		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		995.34
5366	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13548		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 POS		5,436.07
5411	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS		3,260.00
5433	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13567		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024		22,090.00
5435	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13566		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024		8,151.00
5437	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13565		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024		36,718.57
5439	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13564		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 $100X23.50		2,350.00
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS		93,915.03
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		8,660.00
5530	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13578		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 POS		21,830.38
5532	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13577		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		7,326.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5560	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13581	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	6,555.00
5566	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13580	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	5,580.00
5570	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13579	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	1,488.62
5613	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS	31,826.21
5637	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13589	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 $10,713x24.6958	239,241.00
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	5,367.57
5711	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13600	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	14,430.00
5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	7,200.00
5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	167,956.32
5763	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13609	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	50,210.77
5808	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13608	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	6,579.91
5811	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024	10,000.00
5843	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	71,303.49
5847	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13620	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	5,632.51
5931	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	6,640.00
5970	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13630	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	9,000.00
5973	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13631	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	22,176.00
5996	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS	37,190.00
6000	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13636	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	72,606.45
6002	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13635	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 $100X23.50	2,350.00
6033	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13647	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	5,806.68
6035	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13645	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	5,000.00
6037	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13644	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	909.69
6039	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13643	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024	1,002.19

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6041	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13642	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		226.31
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		86,897.86
6045	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13639	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS ATLANTIDA		5,829.88
6055	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13641	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		15,412.00
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		1,893.03
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		27,142.64
6234	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13657	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		4,519.00
6236	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13656	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 POS		20,792.80
6271	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13659	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		10,000.00
6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		2,000.00
6306	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13665	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		6,000.00
6313	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13666	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS		92,000.00
6367	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13667	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		10,000.00
6373	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13675	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		29,703.96
6375	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13674	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		30.10
					TOTAL:	0.00	1,380,280.67
					SALDO:		1,380,280.67

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5281	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024		51.51
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		105.00
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		765.33
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		49.81
5358	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13552		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		10,664.18
5411	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS		316.43
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		31.63
5613	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS		3,681.18
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS		382.20
5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		3,782.14
5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		1,435.57
5811	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024		387.42
5843	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		2,430.94
6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		67.93
6164	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13650		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 POS		101.17
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		74.68
6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		195.18
6373	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13675		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		1,000.00
						TOTAL:	0.00	25,522.30
						SALDO:		25,522.30

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5843	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13622		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		13,677.65
						TOTAL:	0.00	13,677.65
						SALDO:		13,677.65

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5120	IPDA	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	1111	08019995384543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 BOMBERO		1,000.00
5144	IPDA	2/5/2024	INGRESO DE CAJA	13507		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 POS		1,650.74
5225	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		4,000.00
5242	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 POS		5,713.79
5254	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		1,378.21
5256	IPDA	3/5/2024	INGRESO DE CAJA	13517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		542.00
5258	IPDA	3/5/2024	INGRESO BANCARIO	1112	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		800.00
5264	IPDA	3/5/2024	INGRESO BANCARIO	1113	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024		3,550.00
5281	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024		500.02
5289	IPDA	6/5/2024	INGRESO BANCARIO	1114	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		500.00
5291	IPDA	6/5/2024	INGRESO BANCARIO	1115	08019995384543	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		4,200.00
5295	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13526		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		1,800.00
5297	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	13525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		4,100.09
5303	IPDA	7/5/2024	INGRESO DE CAJA	13529		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 POS		9,403.12
5324	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13536		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		7,615.24
5330	IPDA	8/5/2024	INGRESO BANCARIO	1116	08019995140489	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE MAYO DEL 2024 BMBERO		14,404.30
5332	IPDA	8/5/2024	INGRESO BANCARIO	1117	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		9,400.00
5336	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13539		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 POS		4,128.96
5340	IPDA	8/5/2024	INGRESO DE CAJA	13545		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		12,346.04
5358	IPDA	9/5/2024	INGRESO DE CAJA	13552		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		6,350.93

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5372	IPDA	9/5/2024	INGRESO BANCARIO	1118	08019995140489	INGRESOS CORRIENTES DEL DIA 09 DE MAYO DEL A?O 2024 BOMBERO	5,424.54
5411	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	13555		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 POS	6,697.74
5413	IPDA	13/5/2024	INGRESO BANCARIO	1119	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 BOMBREO	5,724.07
5441	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13563		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 POS	9,099.22
5447	IPDA	14/5/2024	INGRESO BANCARIO	1120	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	900.00
5478	IPDA	14/5/2024	INGRESO DE CAJA	13574		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	4,785.65
5492	IPDA	14/5/2024	INGRESO BANCARIO	1121	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	1,500.00
5536	IPDA	16/5/2024	INGRESO BANCARIO	1122	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 BOMBEROS	5,398.16
5566	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13580		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	8,268.97
5613	IPDA	16/5/2024	INGRESO DE CAJA	13587		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 POS	9,000.00
5615	IPDA	16/5/2024	INGRESO BANCARIO	1123	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 BOMBEROS	6,360.18
5637	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13589		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 $10,713x24.6958	2,325.10
5666	IPDA	17/5/2024	INGRESO BANCARIO	1124	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	600.00
5672	IPDA	17/5/2024	INGRESO DE CAJA	13592		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 POS	3,905.45
5723	IPDA	20/5/2024	INGRESO DE CAJA	13601		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	8,950.87
5754	IPDA	21/5/2024	INGRESO BANCARIO	1125	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	5,464.82
5761	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	13610		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	11,918.19
5811	IPDA	22/5/2024	INGRESO DE CAJA	13612		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2024	5,000.00
5865	IPDA	23/5/2024	INGRESO BANCARIO	1126	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	7,700.00
5875	IPDA	23/5/2024	INGRESO BANCARIO	1127	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	2,775.00
5931	IPDA	23/5/2024	INGRESO DE CAJA	13628		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	1,700.17
5943	IPDA	23/5/2024	INGRESO BANCARIO	1128	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	600.00
5996	IPDA	24/5/2024	INGRESO DE CAJA	13634		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 POS	6,900.00
5998	IPDA	24/5/2024	INGRESO BANCARIO	1129	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO	400.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6043	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	13640		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 POS BPAIS		7,900.39
6144	IPDA	28/5/2024	INGRESO BANCARIO	1130	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		1,500.00
6147	IPDA	28/5/2024	INGRESO BANCARIO	1131	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		2,447.83
6158	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13653		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024		55.26
6160	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13652		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024		3,535.00
6162	IPDA	28/5/2024	INGRESO DE CAJA	13651		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 $60X23.50		1,410.00
6232	IPDA	29/5/2024	INGRESO DE CAJA	13658		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		5,900.15
6242	IPDA	29/5/2024	INGRESO BANCARIO	1132	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		800.00
6296	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	13663		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 POS		3,700.73
6298	IPDA	30/5/2024	INGRESO BANCARIO	1134	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 BOMBERO		600.00
6313	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13666		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 POS		4,500.00
6371	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13676		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		14,000.00
6373	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	13675		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024		7,932.46
						TOTAL:	0.00	269,063.39
						SALDO:		269,063.39

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5412 Intereses por Depósitos
Subcuenta 1: 1 Intereses por Depósitos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6249	IPDA	30/5/2024	INGRESO BANCARIO	1133	08019995140489	INGRESO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 30 DE ABRIL 2024		36,310.25
						TOTAL:	0.00	36,310.25
						SALDO:		36,310.25

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5092	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18371	1103198000002	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
5111	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18376	0203198900552	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
5142	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18381	0806198600380	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
5151	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18383	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
5152	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18384	1103199200134	TRABAJOS DE DRAGADO DE AGUAS ESTANCADAS Y CRIQUES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
5155	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18385	1101197800199	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	16,000.00	
5157	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18386	02082003000300	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,300.00	
5166	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2187	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADAS MUNICIPALES	29,000.00	
5169	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18387	0902199100076	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	10,000.00	
5170	RGPD	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18387	0902199100076	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		10,000.00
5171	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18388	1804198100086	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL s/ CONTRATO	10,000.00	
5172	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18389	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DE LA BODEGA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
5176	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18393	1807197300101	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL s/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
5177	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18394	0204199301026	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5186	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18396	1805197500003	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
5188	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18397	01011999000520	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
5194	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18401	1101195900221	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	25,000.00
5202	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18402	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	13,000.00
5214	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18409	1101196600029	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	17,000.00
5216	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18411	1103197000010	VACACIONES A?O 2023 EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD	7,000.00
5229	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18412	0409197200188	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	6,000.00
5230	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18413	1103196900025	TRABAJOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO	14,000.00
5374	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2196	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL	10,000.00
5398	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18424	0101198202558	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	15,000.00
5432	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18432	1606198400629	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	13,000.00
5504	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18438	1101198200079	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	25,000.00
5509	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18440	1103199200079	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	8,500.00
5510	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18441	1103198500102	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	6,000.00
5516	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18444	1101196600013	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5517	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18445	0501196502485	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
5518	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18446	0102197800117	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
5520	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18448	11031993002710	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00
5521	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18449	0101199000972	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	14,000.00
5553	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18458	0107197801930	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	10,000.00
5589	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18469	1103197800079	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	5,000.00
5601	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18473	0201196300154	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
5630	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18475	1103198900130	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	12,000.00
5635	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18478	0101196801316	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES Y CANALES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	16,000.00
5642	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18479	1103198700206	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,000.00
5648	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18484	1101198200037	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL	14,000.00
5649	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18485	0103195900172	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	12,000.00
5686	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18491	0204199301026	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5688	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18493	1101197500018	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	45,714.28
5690	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18494	1613197400890	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00
5694	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18495	1101198500347	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADA COMO COSINERA Y LIMPIEZA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	10,000.00
5733	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18504	1103198400113	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	4,800.00
5734	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18505	0801198318171	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	12,000.00
5735	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18506	0205199800177	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	17,000.00
5736	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18507	1804198303473	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	17,000.00
5737	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18508	1101200300071	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00
5742	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18509	1101198900350	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	18,000.00
5746	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18510	11011998004381	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00
5749	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18511	1214197400090	13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO ASESOR LEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL	18,000.00
5752	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18512	1103196900052	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	10,000.00
5773	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18515	1806197700208	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AGUAS ESTANCADAS Y CRIQUES EN AREAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	32,606.29
5782	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18517	0409198100229	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5784	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18518	0101198201915	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
5785	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18519	1101199000484	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
5791	RGPD	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18383	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
5821	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18532	1101196900192	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	15,000.00	
5822	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18533	1606198400629	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	14,000.00	
5823	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18534	0101197900698	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	9,000.00	
5824	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18535	0101200201779	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	15,000.00	
5881	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18541	0418196800127	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	12,000.00	
5882	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18542	0208196600475	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00	
5883	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18543	0208196600475	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00	
5884	RGPD	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18543	0208196600475	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
5885	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18544	1103196400030	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	20,000.00	
5925	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18562	0101198300568	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	8,000.00	
5952	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18563	11032000000550	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	14,000.00	
5953	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18564	1103197500014	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	18,000.00	
5957	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18566	1103197200037	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	15,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5963	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18569	1506195700040	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	15,000.00
5969	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18571	0102197000033	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00
6014	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18584	1103198200073	TRABAJOS CHAPEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGH COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	21,000.00
6018	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18585	1103198200073	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGH COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	21,000.00
6026	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18588	11011996004090	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00
6027	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18589	0210198900929	TRABAJOS LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	8,000.00
6070	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2188	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	115,000.00
6073	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2189	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	103,000.00
6075	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2190	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	162,000.00
6077	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2191	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	87,000.00
6079	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2192	1804195801330	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	107,000.00
6081	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2193	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	86,000.00
6083	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2194	1101198400508	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	12,000.00
6085	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2195	1101195200187	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADO COMO FUMIGADOR DE PLAGAS Y MALESAS EN LA MUNICIPALIDAD	11,750.00
6087	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2197	1103197900119	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	12,000.00
6089	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2198	02101988006402	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL	20,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6091	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18593	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y LIMPIEZA PARA LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6097	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2202	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	130,000.00
6099	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18595	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00
6100	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18596	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
6101	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18597	0206198200026	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00
6103	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18598	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
6104	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18599	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	78,500.00
6105	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18599	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	78,500.00
6106	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18600	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE TURNO EN LA BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6107	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18601	11011982002031	TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA DE TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
6114	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18603	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00
6116	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18604	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
6120	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18605	1103197200032	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6122	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18606	1103198600096	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6128	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18607	1101199600204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6129	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18608	0104199300141	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	15,000.00
6130	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18609	1103196500070	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6132	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18611	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6138	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18613	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6139	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18614	1101195900180	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6140	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18615	1103198800220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6141	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18616	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6142	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18617	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL PLANTEL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6143	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18618	1214197400090	TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	18,000.00
6149	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18620	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6153	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18621	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6170	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18622	0501198609316	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO COMO ASEADORA EN LA MUNICIPALIDAD MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6171	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18623	09011988008540	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6172	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18624	1103197400135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6179	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18625	1101199100026	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6186	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18626	0204195900010	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6187	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18627	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6188	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18628	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6189	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18629	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6190	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18630	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6191	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18631	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 MAYO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	7,000.00
6192	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18632	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
6193	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18633	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6194	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18634	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
6195	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18635	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6196	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18636	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6197	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18637	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6198	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18638	1103198200085	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6199	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18639	1101195800132	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 TRABAJOS COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6200	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18640	01031997000650	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6201	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18641	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6202	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18642	1103199700336	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6203	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18643	0314194300033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BIGHT MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6204	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18644	01031998002930	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6205	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18645	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 TRABAJOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE UMA Y URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6206	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18646	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DEL PLANTEL MUNICIPAL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6209	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18648	11032006000640	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6210	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18649	0206197400070	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6211	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18650	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
6212	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18651	0101198902323	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
6213	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18652	1323195600047	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	3,666.67
6214	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18653	11032001001580	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,666.67

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6219	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18656	1805196600078	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	12,000.00	
6256	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18665	1101199100437	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	14,000.00	
6257	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18666	1103198900013	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	9,000.00	
6281	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18672	1103199000057	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	19,500.00	
6316	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18678	0405199700188	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	12,000.00	
6326	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18680	1103199700301	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
6358	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18685	1613197400890	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO	18,000.00	
						TOTAL:	2,669,503.91	35,000.00
						SALDO:	2,634,503.91	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 5 Gastos de Representación
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5206	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18404	1103198200113	FACTURA.#13063 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	3,437.50	
						TOTAL:	3,437.50	0.00
						SALDO:	3,437.50	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5422	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18425	11031975000320	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No I S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
5423	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18426	1103199400052	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No II S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
5425	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18427	0208198000266	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No III S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
5426	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18428	1103197300024	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No IV S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
5427	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18429	1103198300178	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No V S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
5428	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18430	1807197400397	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDOR MUNICIPAL No VI S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
5429	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18431	0318197501019	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024 COMO REGIDORA MUNICIPAL No VIII S/ PLANILLA ADJUNTA	34,285.71	
						TOTAL:	239,999.97	0.00
						SALDO:	239,999.97	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 2 Contribuciones Patronales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5695	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18496	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE ENERO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA	52,986.88	
5732	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18503	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE FEBRERO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA	3,508.03	
5758	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18514	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE ENERO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA	48,169.89	
5893	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18546	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE MARZO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA	28,692.50	
						TOTAL:	133,357.30	0.00
						SALDO:	133,357.30	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5891	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18545	11032002001460	PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	12,481.48	
5994	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18583	0606197300590	1ER ABONO A PRESTACIONES EMPLEADO COMO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES COMO CHAPEADOR TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS	12,466.01	
6032	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18590	1103198900051	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO	25,736.17	
6320	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18679	0501198609316	PAGO 1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO COMO ASEADORA EN LA MUNICIPALIDAD S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTA	32,881.99	
6360	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18687	1103198400147	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO	24,894.00	
						TOTAL:	108,459.65	0.00
						SALDO:	108,459.65	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5220	GPDA	3/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	Reposicion del Fondo en Avance de Caja Chica	1,640.00	
6363	GPDA	31/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	800.00	
						TOTAL:	2,440.00	0.00
						SALDO:	2,440.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5234	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18415	1103198700114	ABONO A 1RA ESTIMACION EN PROYECTO DE ORNATO PLAYA EL CAYO OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	57,142.85	
5659	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18488	0101199100550	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN EL BARRIO BUENOS AIRES COMUNIDAD DE EL BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	140,830.00	
5906	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18552	1103198600082	CANCELACION SALDO POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JOHNSON BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	85,716.25	
						TOTAL:	283,689.10	0.00
						SALDO:	283,689.10	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5220	GPDA	3/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	Reposicion del Fondo en Avance de Caja Chica	787.50	
5239	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18416	0101198102857	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO MUNICIPAL S/ CONTRATO	20,000.00	
5524	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18450	01011968017005	TRABAJOS POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PINTURA GENERAL DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS S/ FACTURAS.#3810-3811-3812-3814-	112,258.40	
5631	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18476	1103199400286	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO	50,000.00	
6261	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18669	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,150.00	
6274	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18670	05019002074321	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L6171 DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL S/ COTIZACION 169856	700.01	
						TOTAL:	200,895.91	0.00
						SALDO:	200,895.91	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5584	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18467	11031996002110	TRABAJOS DE TALLER INDUCCION METODOLOGICA A TECNICOS FACILITADORES ENCUESTADORES PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES DE LINEA BASE A NIVEL COMUNITARIO Y MUNICIPAL CON LA APLICACION DE LA APP	3,600.00	
5696	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18497	1103197800028	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	
5834	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18537	0902199200178	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	17,500.00	
6072	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18592	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	30,000.00	
6096	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18594	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	
6111	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18602	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
6137	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18612	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00	
6258	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18667	0801196803117	SERVICIOS PROFECIONALES COMO ASESOR LEGAL EXTERNO POR EL MES DE MAYO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	30,000.00	
6259	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18668	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
						TOTAL:	160,100.00	0.00
						SALDO:	160,100.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5220	GPDA	3/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	Reposicion del Fondo en Avance de Caja Chica	1,585.93	
5356	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18421	11019995424884	FACTURAS-30903651-30813669 CABLE E INTERNET MES DE MAYO 2024	9,997.08	
5525	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18451	11031988002251	FACTURA .#2251 POR RENTA DE UN VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PARA UTILIZARLO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN EL MES DE ABRIL DE 2024	10,925.00	
5549	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18454	1214199300115	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00	
5551	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18456	1101196300014	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
5555	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18459	1101198500126	FACTURA.# 1950 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOTS DIARIOS RADIO Y TELEVISION MES DE MAYO 2024	18,400.00	
5600	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18472	1807197903255	TRABAJOS DE COMPRA DE SUMNISTROS Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	8,910.00	
5863	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2199	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL RECIBIDAS, CONSTANCIAS BANCARIAS Y CHEQUE DE CAJA	560.00	
5877	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2200	08019995368674	COMISION POS MES DE ABRIL 2024 Y MANTENIMIENTO DE TOKENS	236.63	
5907	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18553	0106195300091	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS RELACIONADOS AL MISMO Y QUE EL CONTRATANTE REQUIERA MES DE OCTUBRE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
5908	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18554	0101197300949	FACTURA.#01221 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE MAYO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,250.00	
5954	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18565	0107196000252	ELABORACION DE ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	44,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6228	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18659	0101198200570	TRANSPORTE DE PERSONAS DE LA 3RA EDAD DE LAS COMUNIDADES DE EL BIGHT, BARRIO LEMPIRA Y EL HIGUERO A EVENTO DE CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR A REALIZARCE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ CONTRATO	6,000.00	
6363	GPDA	31/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1,625.66	
						TOTAL:	141,490.30	0.00
						SALDO:	141,490.30	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6255	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18664	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES	21,000.00	
						TOTAL:	21,000.00	0.00
						SALDO:	21,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5091	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18370	0101198500596	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
5150	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18382	0209198500089	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ESTA DESEMPLEADA EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
5174	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18391	1101195100074	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
5191	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18398	0208198800504	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ESTA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD AJDUNTA	5,000.00	
5193	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18400	1103199500050	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
5220	GPDA	3/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	Reposicion del Fondo en Avance de Caja Chica	552.20	
5775	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18516	1103199700310	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	5,000.00	
5810	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18526	1101197900059	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	5,000.00	
5817	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18527	0201200500277	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	3,000.00	
5837	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18538	1103196900051	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	4,000.00	
5895	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18548	1103196800027	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	3,000.00	
5904	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18551	0101197802091	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	5,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5915	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18555	1101199400616	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	4,000.00
5916	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18556	0501197105657	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	5,000.00
5919	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18557	11031996000971	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	5,000.00
5921	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18558	11031998002691	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	4,000.00
5922	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18559	0101198903928	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	4,000.00
5923	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18560	1103198900075	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	4,000.00
5924	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18561	11032001000681	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	4,000.00
5966	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18570	1103196700042	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
5972	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18572	1103199200134	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	5,000.00
5977	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18573	1101195400089	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMRPA DE ALIMENTOS PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
5979	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18574	1103197900045	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMRPA DE ALIMENTOS PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
5980	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18575	1103198900178	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMRPA DE ALIMENTOS PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
5983	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18576	0101196500090	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00
5984	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18577	0806198600380	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5987	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18578	11031999000470	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
5988	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18579	08012002077860	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
5989	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18580	1103198000082	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
5990	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18581	1103198300016	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
5991	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18582	1101198500360	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
6023	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18587	1103197800039	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
6215	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18654	1103198200160	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
6221	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18658	11011996005121	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
6275	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18671	0202198400542	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
6294	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18677	11011996005410	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
6339	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18684	1103199500102	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
6363	GPDA	31/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1,530.00	
						TOTAL:	157,082.20	0.00
						SALDO:	157,082.20	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 7 Productos Metálicos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5220	GPDA	3/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	Reposicion del Fondo en Avance de Caja Chica	140.00	
5828	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18536	1103196100050	APOYO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL EDIFICIO	10,000.00	
6327	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18681	11019006038490	ayuda social para compra de materiales para reparar vivienda s/ solicitud adjunta	7,458.49	
						TOTAL:	17,598.49	0.00
						SALDO:	17,598.49	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 2 Textiles y Vestuarios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5501	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18436	03011999002211	50% FACTURA POR COMPRA DE CHALECOS BORDADOS Y GORRAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM	7,394.50	
5880	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18540	03011999002211	CANCELACION 2DO 50% FACTURA POR COMPRA DE CHALECOS BORDADOS Y GORRAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM	7,394.50	
						TOTAL:	14,789.00	0.00
						SALDO:	14,789.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5581	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18465	11019016817439	FACTURAS #-8640-8642-8645-8646-8649-8651-8654-8655-8657-8658-8659-8666-8667-8668-8672-8673-8677-8678-8679-8682-8685-8686-8688-8692- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES	33,012.00	
5894	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18547	11019016817439	FACTURAS #-8809-8821-8823-8850-8851-8852-8853-8854-8855-8857- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	15,072.00	
5959	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18568	08019998389463	FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR MUNICIPAL MARCA OLIMPIAN	4,660.61	
						TOTAL:	52,744.61	0.00
						SALDO:	52,744.61	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5634	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18477	01011976007773	FACTURA.#4695 POR COMPRA DE 4 STICKRS CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD PARA VEHICULO MARCA NISAN COLOR GRIS	2,250.00	
6363	GPDA	31/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	73	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	900.00	
						TOTAL:	3,150.00	0.00
						SALDO:	3,150.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 4 Utensilios de Cocina y Comedor
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5204	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18403	1103197800084	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
5212	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18407	1101199500195	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
5552	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18457	1103196400030	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
5558	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18460	1103198000002	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
5564	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18461	1101198500193	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
5568	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18462	11031995000230	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
5569	RGPD	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18461	1101198500193	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
5572	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18463	1101198500193	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
5580	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18464	1103198600134	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS E3CONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
5585	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18468	1103199500057	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5658	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18487	1103197300002	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIEMNTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
5663	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18489	1103199100062	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
5697	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18498	1103197300045	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLCITUD ADJUNTA	3,000.00	
5698	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18499	11032003002290	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLCITUD ADJUNTA	4,000.00	
5706	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18501	1807199402733	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICIUTD ADJUNTA	4,000.00	
5756	GPDA	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18513	0208198600453	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	5,000.00	
5796	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18520	1101194500021	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	3,000.00	
5797	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18521	1103197700032	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA	4,000.00	
5995	RGPD	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18521	1103197700032	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICTUD ADJUNTA		4,000.00
						TOTAL:	70,000.00	8,000.00
						SALDO:	62,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5211	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18406	11031998002750	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
5707	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18502	11032002000160	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICIUTD ADJUNTA	3,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	0.00
						SALDO:	8,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5107	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18372	09021994001961	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	51,428.57	
5108	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18373	0501194902435	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO	43,428.57	
5109	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO	49,142.85	
5110	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18375	11032004000511	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	53,714.28	
5130	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18377	11032004000511	TRABAJOS DRAGADO DE CUNETAS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO S/ CONTRATO ADJUNTO	53,714.28	
5135	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18378	1103198400113	TRABAJOS DRAGADO DE CUNETAS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT Y JUTICALPA	49,142.85	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5136	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18379	0501194902435	TRABAJOS PARA DESPEJAR Y CORTAR ARBOLES , BARRIDO DE CUNETAS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO	43,428.57
5137	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18380	09021994001961	TRABAJOS DE CORTE Y PODA ARBOLES EN AREAS VERDES DE LA VIA PUBLICA, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	51,428.57
5173	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18390	1103198900113	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE DERRAME CEREBRAL EN LA MITAD DE SU CUERPO S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
5175	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18392	1103198500026	APOYO A LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA COMPRA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE UNA CASETA S/ SOLICITUD ADJUNTA	30,000.00
5178	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18395	1103197000030	TRABAJOS DE CORTE Y PODA ARBOLES EN AREAS VERDES DE LA VIA PUBLICA, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	40,000.00
5192	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18399	1103197600015	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
5213	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18408	0208198000266	REEMBOLSO FACTURAS.#202692-202693 POR REVISION DE IMPRESORAS Y COMPRA DE TINTAS APOYO A EDUCACION	3,956.00
5233	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18414	1101196500015	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE	19,000.00
5233	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18414	1101196500015	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE	35,857.14

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5272	GPDA	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18417	0611195900513	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MALGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	45,714.28	
5273	RGPD	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18417	0611195900513	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MALGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		45,714.28
5274	GPDA	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18418	0611195900513	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MALGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	45,714.28	
5276	GPDA	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18419	09011996005610	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO	34,285.71	
5279	GPDA	5/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18420	0104195500069	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO	36,571.42	
5397	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18423	0208196600475	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO	65,142.85	
5472	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18433	0207195500058	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
5503	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18437	1320198600200	TRABAJOS PARA DESPEJAR Y CORTAR ARBOLES , BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO	62,857.14	
5505	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18439	1807194900386	TRABAJOS PARA CORTAR ARBOLES Y DESPEJE DE MALEZAS , BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	51,428.57	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5513	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18442	1103196800062	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
5515	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18443	1101198300274	TRABAJOS PARA CORTAR ARBOLES Y DESPEJE DE MALEZAS, BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	54,857.14
5519	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18447	0107198200377	TRABAJOS PARA CORTAR ARBOLES Y DESPEJE DE MALEZAS, BARRIDO DE CUNETAS, EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	53,714.28
5541	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18452	0208196600475	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	65,142.85
5547	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18453	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE ABRIL 2024	1,397.27
5550	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18455	1101196200012	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS DE VALORACION NEUROQUIRURGICA EN LA COLUMNA S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00
5583	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18466	0202199000377	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA S/ CONTRATO ADJUNTO	17,142.85
5590	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18470	0103199200160	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
5596	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18471	0202198400542	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT S/ CONTRATO ADJUNTO	23,000.00
5652	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18486	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
5687	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18492	1103196400060	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA DEL DOCTOR TREJO ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA S/ SOLICITUD ADJUNTA	8,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5704	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18500	0106197800322	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	12,000.00	
5790	RGPD	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18423	0208196600475	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DE MANGLARES PARA EVITAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT S/ CONTRATO		65,142.85
5792	RGPD	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18375	11032004000511	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		53,714.28
5793	RGPD	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18374	1103198400113	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO EL DENGUE S/ CONTRATO		49,142.85
5794	RGPD	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18373	0501194902435	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO		43,428.57
5795	RGPD	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18372	09021994001961	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		51,428.57
5798	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18522	1103199300152	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA URGENTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BALFATE S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
5802	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18523	1101199700568	POR AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA YA QUE LA NILA ANGELINA MUNGUIA LE DETECTARON UN CUADRO DE EPILEPSIA S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
5803	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18524	1103197200014	POR AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

5804	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18525	1103198700001	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE FOSA Y VIVERES PARA EL VELORIO DE QUIEN EN VIDA FUE LA SR. CATALINA MELENDEZ COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ SOLIICTUD ADJUNTA	10,000.00
5816	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18528	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 AGOSTO 2022 S/ CONTRATO ADJUNTO	137,000.00
5818	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18529	1101198500539	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	66,285.71
5819	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18530	1103198100117	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	40,000.00
5820	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18531	1103198800172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	35,428.57
5958	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18567	0103196500198	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
6008	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2201	1103199300023	POR AYUDA MEDICA A EMPLEADA MUNICIPAL PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJO NATHON RIVAS	10,000.00
6020	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18586	0801196407487	POR AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRASLADO EN AMBULANCIA A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA RECIBIR ATENCION MEDICA URGENTE S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
6220	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18657	0501194902435	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	38,857.14

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6285	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18673	1807198900743	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUIMIOTERAPIAS PARA QUE EL CANCER NO AVANZA S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
6289	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18675	08019995239462	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PORCENTAGE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	239,549.79	
6292	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18676	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	
6337	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18682	1103198200073	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGH COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	21,000.00	
6338	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18683	1103196800018	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO	25,000.00	
6359	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18686	1101197500018	TRABAJOS LIMPIEZA DE CUNETAS Y SANJOS EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	
						TOTAL:	1,820,331.53	308,571.40
						SALDO:	1,511,760.13	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5208	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18405	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	131,853.99	
5602	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18474	0201195400002	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREA DONDE FUNCIONA LA CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO	10,000.00	
5665	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18490	08019022350766	APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE S/ SOLICITUD ADJUNTA	15,821.56	
5879	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18539	01041974004000	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	53,714.28	
5894	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18547	11019016817439	FACTURAS #-8809-8821-8823-8850-8851-8852-8853-8854-8855-8857- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	3,390.00	
5900	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18549	0103195900172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	46,857.14	
5901	RGPD	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18549	0103195900172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO		46,857.14
5902	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18550	0103195900172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	46,857.14	
6146	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18619	1807197701946	TRABAJOS COMO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN SANTOS GUARDIOLA MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

6218	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18655	09021994001961	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	15,000.00	
6251	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18660	1805198800287	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	53,714.28	
6252	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18661	1522199700113	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO s/ CONTRATO	59,428.57	
6253	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18662	0101198202878	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	43,428.57	
6254	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18663	1101197600224	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE BLUE ROCK PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	40,000.00	
6287	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18674	1511196500192	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE PORT ROYAL PARA MANTENER ESPACIOS LIMPIOS DEDICADOS AL ESPARCIMIENTO FAMILIAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO	40,000.00	
						TOTAL:	570,065.53	46,857.14
						SALDO:	523,208.39	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024
Fecha Final: 31/5/2024
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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Santos Guardiola 06 de Junio 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 Mayo de 2024

Y para fines que a los interesados le convenga extiendo y firmo la presente constancia en la comunidad de Oak Ridge, Santos Guardiola a los 06 días del mes de Junio de 2024.

Atte.

Maryuri Jemima Lemus Menocal
Tesorero Municipal
Santos Guardiola

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Santos Guardiola 06 de Junio 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 Mayo de 2024

Y para fines que a los interesados le convenga extiendo y firmo la presente constancia en la comunidad de Oak Ridge, Santos Guardiola a los 06 días del mes de Junio de 2024.

Atte.

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ISLAS DE LA BAHÍA

Maryuri Jemima Lemus Menocal
Tesorero Municipal
Santos Guardiola

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Santos Guardiola 06 de Junio 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 Mayo de 2024

Y para fines que a los interesados le convenga extiendo y firmo la presente constancia en la comunidad de Oak Ridge, Santos Guardiola a los 06 días del mes de Junio de 2024.

Atte.

SANTOS GUARDIOLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ISLAS DE LA BAHÍA

Maryuri Jemima Lemus Menocal
Tesorero Municipal
Santos Guardiola