Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8849	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14003		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024		1,800.00
8850	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14002		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024		1,000.00
8851	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14001		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024		7,692.00
8852	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14000		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 POS		17,169.10
8853	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	13998		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 CENSO		150.00
8854	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	13999		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 CODEM		400.00
8871	PAIP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14004		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	95,553.15	
8892	PAIP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14005		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	400,000.00	
8894	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14004		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		95,553.15
8895	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14005		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		400,000.00
8921	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14006		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	182,058.95	
8925	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14007		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	27,455.90	
8929	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14007		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024		27,455.90
8932	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14006		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024		182,058.95
8969	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14008		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	19,773.80	
8970	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14008		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		19,773.80
8974	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14009		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	293,368.05	
8976	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14009		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024		293,368.05
8978	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	10,654.71	
8980	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14014		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	4,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

8982	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14013	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	7,994.00	
8984	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14012	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLAT	4,319.85	
8986	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14011	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	500.00	
8988	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14010	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	200.00	
8989	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		10,654.71
8990	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14014	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		4,000.00
8991	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14010	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		200.00
8992	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14013	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		7,994.00
8993	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14012	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLAT		4,319.85
8994	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14011	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		500.00
9020	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14018	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 $108X23.50	2,538.00	
9022	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	78,805.09	
9024	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14015	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	332.00	
9025	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14015	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		332.00
9026	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		78,805.09
9027	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14018	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 $108X23.50		2,538.00
9033	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14021	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	13,553.39	
9035	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14019	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	10,976.50	
9037	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14020	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	3,166.00	
9038	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14019	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		10,976.50
9039	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14021	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		13,553.39
9040	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14020	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		3,166.00
9050	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14024	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	23,419.50	
9052	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14022	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	50.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9054	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14023	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	5,500.00	
9056	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14025	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	1,320.00	
9058	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14026	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	9,089.45	
9059	DINP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14026	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		9,089.45
9060	DINP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14025	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		1,320.00
9061	DINP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14024	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		23,419.50
9062	DINP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14023	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		5,500.00
9063	DINP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14022	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		50.00
9066	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	24,175.00	
9087	DINP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		24,175.00
9119	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14028	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	15,050.05	
9121	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14029	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	3,580.16	
9124	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14030	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	50,000.00	
9127	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14028	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		15,050.05
9128	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14029	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		3,580.16
9129	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14030	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		50,000.00
9136	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	34,083.35	
9139	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14032	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 $30x23.50	705.00	
9141	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14033	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	4,340.00	
9143	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14034	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	200.00	
9145	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14035	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	4,748.56	
9151	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		34,083.35
9152	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14032	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 $30x23.50		705.00
9153	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14033	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		4,340.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9154	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14034	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		200.00
9155	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14035	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		4,748.56
9204	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14036	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	150,000.00	
9206	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14037	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	149,561.16	
9208	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14038	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	63,000.00	
9210	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14039	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	52,982.39	
9212	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14040	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	14,658.24	
9214	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14041	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	2,000.00	
9216	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14042	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	400.00	
9218	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14043	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	14,736.66	
9220	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14044	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	7,000.00	
9222	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14045	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	13,553.39	
9224	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	16,945.00	
9229	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		16,945.00
9230	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14045	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		13,553.39
9231	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14044	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		7,000.00
9232	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14043	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		14,736.66
9233	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14042	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		400.00
9234	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14041	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		2,000.00
9236	PAIP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14047	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA	5,188.67	
9237	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14040	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		14,658.24
9238	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14039	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		52,982.39
9239	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14038	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		63,000.00
9240	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14047	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA		5,188.67

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9241	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14037	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		149,561.16
9242	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14036	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		150,000.00
9281	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14052	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	995.34	
9283	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14051	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 $55X23.50	1,292.50	
9285	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14053	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 POS	3,781.94	
9287	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14050	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	50.00	
9289	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14049	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	5,847.07	
9290	DINP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14049	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		5,847.07
9291	DINP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14053	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 POS		3,781.94
9292	DINP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14050	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		50.00
9293	DINP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14051	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 $55X23.50		1,292.50
9294	DINP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14052	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		995.34
9301	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	43,941.51	
9303	DINP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		43,941.51
9315	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	88,320.00	
9317	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14056	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	9,960.00	
9319	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14055	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	1,300.00	
9321	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14054	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	100.00	
9329	DINP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14054	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		100.00
9330	DINP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14055	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		1,300.00
9331	DINP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14056	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		9,960.00
9332	DINP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		88,320.00
9335	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14058	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	124.97	
9355	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	11,873.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9357	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14062	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	6,638.97	
9359	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14061	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	6,945.49	
9361	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14060	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	5,566.28	
9363	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14059	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	1,500.00	
9366	DINP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14058	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		124.97
9367	DINP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14059	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		1,500.00
9368	DINP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14060	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		5,566.28
9369	DINP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14061	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		6,945.49
9370	DINP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14062	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		6,638.97
9371	DINP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		11,873.00
9385	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14070	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	9,212.00	
9387	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14069	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00	
9389	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14068	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00	
9391	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14067	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 $42.56X23.50	1,000.16	
9393	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	123,257.07	
9395	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14065	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	500.00	
9397	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14064	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	200.00	
9400	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14070	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		9,212.00
9401	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14069	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		1,000.00
9402	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14068	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		1,000.00
9403	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14067	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 $42.56X23.50		1,000.16
9404	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		123,257.07
9405	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14065	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		500.00
9406	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14064	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		200.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9471	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14078	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	30,132.00	
9473	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	24,766.66	
9475	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14076	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	14,324.32	
9477	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14075	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	1,091.00	
9479	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14074	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00	
9481	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14073	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 $42.56X23.50	1,000.16	
9483	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14072	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 $100X23.50	2,350.00	
9485	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14071	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	100.00	
9486	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14071	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		100.00
9487	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14072	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 $100X23.50		2,350.00
9488	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14073	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 $42.56X23.50		1,000.16
9489	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14074	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		1,000.00
9490	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14075	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		1,091.00
9491	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14076	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		14,324.32
9492	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		24,766.66
9493	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14078	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		30,132.00
9501	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14079	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA	45,632.94	
9503	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14080	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	3,000.00	
9506	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14080	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		3,000.00
9507	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14079	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA		45,632.94
9509	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14081	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	43,200.00	
9519	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14081	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		43,200.00
9538	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14082	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA	62,591.40	
9540	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	12,600.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9544	DINP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14082	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA		62,591.40
9545	DINP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		12,600.00
9553	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14090	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	56,978.91	
9555	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	49,176.48	
9557	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14088	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	13,119.00	
9559	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14087	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	3,915.27	
9561	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14085	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	21,953.53	
9563	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14086	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	4,655.00	
9565	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14084	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	300.00	
9568	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14084	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		300.00
9569	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14085	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		21,953.53
9570	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14086	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		4,655.00
9571	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14087	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		3,915.27
9572	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14088	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		13,119.00
9573	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		49,176.48
9574	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14090	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		56,978.91
9589	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14094	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	1,919.53	
9591	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14092	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	7,861.55	
9593	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14091	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	30,000.00	
9595	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14093	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	2,217.19	
9599	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14091	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		30,000.00
9600	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14092	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		7,861.55
9601	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14093	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		2,217.19
9602	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14094	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		1,919.53

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9619	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14096	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	16,537.65	
9621	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14095	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	500.00	
9623	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	6,300.00	
9635	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14103	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	14,584.24	
9637	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14102	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	6,320.00	
9639	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14101	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	3,363.69	
9641	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14100	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	13,008.00	
9643	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14099	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	400.00	
9645	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14098	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	150.00	
9647	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	19,550.00	
9651	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	75,175.89	
9653	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14112	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	21,654.00	
9655	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14111	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	8,104.00	
9657	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14110	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	7,784.37	
9659	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14109	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	1,012.17	
9661	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14108	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	16,852.33	
9663	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14107	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	600.00	
9665	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14106	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	650.00	
9667	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14105	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	400.00	
9674	PAIP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	4,672.17	
9676	PAIP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14114	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	100.00	
9678	PAIP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14115	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	600.00	
9679	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		4,672.17
9680	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14115	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		600.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9681	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14114	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		100.00
9682	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		75,175.89
9683	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14112	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		21,654.00
9684	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14111	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		8,104.00
9685	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14110	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		7,784.37
9686	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14109	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		1,012.17
9687	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14108	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		16,852.33
9688	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14107	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		600.00
9689	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14106	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		650.00
9690	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14105	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		400.00
9691	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		19,550.00
9692	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14103	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		14,584.24
9693	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14102	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		6,320.00
9694	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14101	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		3,363.69
9695	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14100	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		13,008.00
9696	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14099	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		400.00
9697	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14098	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		150.00
9698	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		6,300.00
9699	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14096	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		16,537.65
9700	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14095	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		500.00
9710	PAIP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14117	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	5,272.00	
9711	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14117	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		5,272.00
9737	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14119	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	25,367.53	
9738	DINP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14119	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		25,367.53

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9746	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14120	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	3,100.00	
9748	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	9,732.11	
9750	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	134,060.93	
9752	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14123	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	2,458.00	
9754	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14122	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	1,700.00	
9756	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14121	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	250.00	
9769	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		9,732.11
9770	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14123	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		2,458.00
9771	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14120	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		3,100.00
9772	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		134,060.93
9779	APAI	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	13888	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS		16,689.38
9780	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	13888	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS	16,689.38	
9782	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14125	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS	16,879.38	
9783	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14125	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS		16,879.38
9784	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14122	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		1,700.00
9785	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14121	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		250.00
9790	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	67,178.46	
9792	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14129	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	2,346.00	
9794	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14130	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	28,280.00	
9796	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14128	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLAN	69,911.48	
9798	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14127	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	600.00	
9800	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14126	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	50.00	
9805	DINP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		67,178.46
9806	DINP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14130	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		28,280.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9807	DINP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14129	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		2,346.00
9808	DINP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14128	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLAN		69,911.48
9809	DINP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14127	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		600.00
9810	DINP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14126	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		50.00
9826	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14137	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	63,658.51	
9828	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14136	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	26,501.00	
9830	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14135	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	17,552.47	
9832	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14134	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	14,665.85	
9834	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14133	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	6,061.00	
9836	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14132	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	3,393.86	
9890	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14140	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	18,155.99	
9892	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14141	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	1,188.00	
9909	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14143	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	2,255.71	
9911	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	65,148.00	
9913	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14139	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	650.00	
9915	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14138	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	400.00	
9921	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14143	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		2,255.71
9922	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		65,148.00
9923	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14140	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		18,155.99
9924	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14141	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		1,188.00
9925	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14139	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		650.00
9926	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14138	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		400.00
9927	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14137	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		63,658.51
9928	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14136	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		26,501.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9929	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14135	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		17,552.47
9930	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14134	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		14,665.85
9931	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14133	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		6,061.00
9932	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14132	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		3,393.86
10025	APAI	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	13477	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM		3,500.00
10026	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	13477	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM	3,500.00	
10028	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14144	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM	3,450.00	
10030	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14145	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM	50.00	
10045	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	65,436.19	
10047	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14154	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	44,294.26	
10049	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14151	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	22,309.25	
10051	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14150	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	11,104.86	
10053	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14149	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	1,422.00	
10055	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14148	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	33,493.93	
10059	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14153	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	27,689.00	
10061	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14152	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	23,406.59	
10063	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14147	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	300.00	
10065	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14146	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	150.00	
10066	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		65,436.19
10067	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14154	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		44,294.26
10068	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14153	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		27,689.00
10069	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14152	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		23,406.59
10070	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14151	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		22,309.25
10071	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14150	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		11,104.86

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

10072	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14149	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		1,422.00
10073	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14148	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		33,493.93
10074	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14147	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		300.00
10075	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14146	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		150.00
10076	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14144	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM		3,450.00
10077	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14145	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM		50.00
10098	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14156	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	111,181.00	
10101	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14159	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	12,094.12	
10103	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14158	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	8,568.37	
10105	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14157	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1,284.00	
10106	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14156	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		111,181.00
10107	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14159	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		12,094.12
10108	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14157	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		1,284.00
10109	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14158	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		8,568.37
10136	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14160	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	107,940.31	
10138	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14161	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	7,083.92	
10140	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14162	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1,288.33	
10142	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14163	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1,124.53	
10143	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14160	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		107,940.31
10164	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	62,938.52	
10166	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14168	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	50,000.00	
10168	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14167	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	45,807.04	
10170	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14166	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	14,114.00	
10172	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14165	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	1,100.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

10174	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14164	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	350.00	
10179	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14166	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		14,114.00
10181	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		62,938.52
10182	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14168	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		50,000.00
10183	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14167	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		45,807.04
10184	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14165	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		1,100.00
10185	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14164	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		350.00
10186	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14163	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		1,124.53
10187	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14162	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		1,288.33
10188	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14161	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		7,083.92
10198	PAIP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14170	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024	600,000.00	
					TOTAL:	4,663,131.60	4,091,342.70
					SALDO:	571,788.90	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8845	PADT	1/8/2024	PAGO ACREEDORES	225	08019017898978	RETENCION DE ISR JULIO 2024		272,291.13
8846	PADT	1/8/2024	PAGO ACREEDORES	226	08019003249605	RETENCION DE I.H.S.S. JULIO 2024		11,751.07
8847	PADT	1/8/2024	PAGO ACREEDORES	227	11039995417409	RETENCIONES VARIAS JULIO 2024		41,700.00
8848	PADT	1/8/2024	PAGO ACREEDORES	228	11039995417409	IMPUESTO VECINAL JULIO 2024		1,500.00
8850	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14002		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024	1,000.00	
8851	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14001		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024	7,692.00	
8860	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19259	1103197900013	3ER ABONO A PRESTACIONES DE EX EMPLEADO COMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO		58,333.33
8861	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19260	1516196300131	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE PADESE DE DIABETES ALTO S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
8866	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19266	0201195600116	TRABAJOS COMPRA DE MATERIALES, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA EN EL AREA DE COCINA S/ CONTRATO		4,000.00
8867	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19263	1101195400117	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
8868	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19265	1103198900018	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARLE A SU HIJO UN EXAMEN ELECTROENCEFALOGRAMA Y UB TAC CEREBRAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
8869	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19264	11031991001940	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA INGRESARLA AL CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS QUE LUCHAN CONTRA LAS DROGAS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
8872	TECB	1/8/2024	OPERACION BANCARIA	1480		TRASLADO DE FONDOS	47,000.00	
8873	TECB	1/8/2024	OPERACION BANCARIA	1481		TRASLADO DE FONDOS	71,000.00	
8877	TECB	1/8/2024	OPERACION BANCARIA	1482		TRASLADO DE FONDOS	120,000.00	
8878	TECB	1/8/2024	OPERACION BANCARIA	1483		TRASLADO DE FONDOS	40,000.00	
8879	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19267	11031978001193	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		50,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

8880	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19268	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		41,000.00
8882	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19269	01031959001726	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		32,000.00
8883	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19270	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		57,000.00
8886	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19272	01041974004000	TRABAJOS DE ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR CRIADEROS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		13,000.00
8887	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19271	11031983000730	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO INGLES COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		40,000.00
8894	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14004		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	95,553.15	
8895	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14005		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	400,000.00	
8896	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19275	0824198900186	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		18,000.00
8897	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19274	1101198300110	APOYO AL CENTRO BASICO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO S/ SOLICITUD ADJUNTA		32,514.32
8898	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19273	1103197800025	TRABAJOS DE ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR CRIADEROS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		27,000.00
8899	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19276	0101198001159	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		14,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

8900	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19016	1103199700186	4TO ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS		35,000.00
8902	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19277	1214197400090	2DO ABONO A PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS.		16,000.00
8905	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19279	1613197400890	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		16,000.00
8906	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19278	0201196300154	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
8908	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19280	15011998029290	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
8910	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2233	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		244,253.42
8913	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL		19,138.86
8915	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2232	1103197100093	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL		14,138.86
8917	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2234	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		54,694.30
8919	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2235	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		65,661.42
8923	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2236	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		85,878.54
8927	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2237	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		71,972.02
8929	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14007		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	27,455.90	
8931	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2238	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		70,833.16
8932	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14006		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	182,058.95	
8933	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19282	11019021293920	CANCELACION FACTURAS 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		5,727.00
8934	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19281	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES		28,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

8943	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19286	1103198600134	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
8944	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19289	02041997000990	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
8945	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19283	1101198500126	FACTURA.# 2068 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOTS DIARIOS RADIO Y TELEVISION MES DE AGOSTO 2024		18,400.00
8946	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19285	0102197000033	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
8947	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19284	09052009002160	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
8948	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19288	0205199800177	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
8950	PADT	2/8/2024	PAGO ACREEDORES	229	11039995417409	RETENCIONES VARIAS JULIO 2024		12,600.00
8952	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19292	1103199500213	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO		4,800.00
8954	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19291	11019016817439	FACTURAS #-9489-9491-9492-9493-9494-9495-9502-9503-9509-9512-9513-9524-9525-9526-9528-9529-9530-9531-9532-9534-9535-9540-9541- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		34,894.50
8956	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19293	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE JULIO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		11,700.00
8957	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19290	11031991001911	TRABAJOS DE INSTALACION DE ABANICOS DE TECHO COMO APOYO AL CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT		17,877.00
8961	TECB	2/8/2024	OPERACION BANCARIA	1484		TRASLADO DE FONDOS	20,000.00	
8962	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19295	08019019136980	ARRENDAMIENTO DE LOCAL No.2 QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAPITANIA DE PUERTO EN EL MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA DEL 01 DE JULIO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 S/ CONVENIO ADJUNTO		13,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

8963	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19296	0106195300091	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS RELACIONADOS AL MISMO Y QUE EL CONTRATANTE REQUIERA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
8970	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14008		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	19,773.80	
8971	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19300	18071981011845	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		38,000.00
8972	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19299	1101194800024	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
8976	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14009		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	293,368.05	
8989	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	10,654.71	
8990	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14014		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	4,000.00	
8992	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14013		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	7,994.00	
8999	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19298	08019022350766	FACTURA POR COMPRA DE BOMBA 1/2 HP, VALVULA BOLA, FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL		14,882.66
9000	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19297	11011999001350	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9002	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19257	11019018012272	FACTURAS.#137-138-139-140-POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL MARCA VOLVO ASIGNADA AL TREN DE ASEO		34,040.00
9004	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		88,448.71
9005	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19020	15031998019960	PAGO PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL S/ CALCULO Y FINIQUITO ADJUNTOS		20,305.56

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9007	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19304	1101194800024	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9008	APPB	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19139	09021989002520	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	3,000.00	
9009	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19303	09021989002520	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
9010	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19302	1103197900042	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO PUNTA CALIENTE COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		35,000.00
9011	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19301	0104199300141	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		16,000.00
9013	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19305	1103198300043	CANCELACION A PRESTACIONES COMO EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CALCULO , CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTO		10,000.00
9014	APPB	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19304	1101194800024	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
9016	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19307	0101197300949	FACTURA.#1228 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE JULIO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		17,250.00
9018	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19308	01011969002947	FACTURA POR COMPRA DE 3 TELEFONOS CELULARES MARCA MOTOROLA L13 Y 3 BATERIAS RECARGABLES PARA USO DEL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM		9,450.00
9025	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14015		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	332.00	
9038	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14019		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	10,976.50	
9039	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14021		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	13,553.39	
9040	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14020		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	3,166.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9044	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19309	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		44,000.00
9045	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19310	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		24,000.00
9047	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19311	1101199000484	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		11,000.00
9048	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19312	1101198000276	POR AYUPOR 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
9059	DINP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14026		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	9,089.45	
9060	DINP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14025		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	1,320.00	
9069	TECB	7/8/2024	OPERACION BANCARIA	1485		TRASLADO DE FONDOS	20,000.00	
9070	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19313	1103198200119	POR APOYO AL PATRONATO LA COMUNIDAD DE CAMP BAY PARA EVENTO DE CHATTAH TALK CELEBRAMDO ANUALMENTE LA HERENCIA DE NEGRO QUE HABLA INGLES SE LLEVARA A CABO EL 10 DE AGOSTO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA		15,000.00
9075	TECB	7/8/2024	OPERACION BANCARIA	1486		TRASLADO DE FONDOS	60,000.00	
9076	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19314	05019995132520	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA TCL 12000 BTU 13 SEER COLOR BLANCO PARA LA OFICINA DE COMPRA Y PUBLICIDAD S/ COTIZACION # 273072		7,500.00
9080	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19094	1103198300025	TRABAJOS EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LEMPIRA S/ CONTRATO		3,000.00
9081	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19318	0417196700047	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
9082	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19320	0101200201779	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
9083	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19319	1101196000080	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS Y MADRE SOLTERA 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9084	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19317	0201194900261	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZARSE OPERACION DE EMERGENCIA CON DIAGNOSTICO CANCER PELVICO MASA ABUNDANTE S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9085	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19316	1103197500072	POR APOYO AL EQUIPO MASCULINO DE VOLEIBOL BOTELLA BOYS DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA PARTICIPAR EN LA LIGA DE VOLEIBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
9086	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19315	18071989022591	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA PARA COMBATIR EL DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		5,400.00
9087	DINP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	24,175.00	
9088	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19098	05019002074321	FACTURA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD		12,402.27
9089	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19262	05019002074321	COMPRA DE INSUMO PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO , CONTROL TRIBUTARIO Y COBROS S/ COTIZACION #188298		2,100.00
9090	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19261	05019000040204	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES CATASTRO, SECRETARIA, CONTABILIDAD, PREPUESTO, COBROS Y CONTROL TRIBUTARIO S/ COTIZACION # 458483		5,480.33
9094	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19323	0801199205068	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DEL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
9096	TECB	7/8/2024	OPERACION BANCARIA	1487		TRASLADO DE FONDOS	40,000.00	
9097	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19324	1101195500042	TRABAJOS DE BARRIO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION DE LOS ALTOS CASOS DE DENGUE Y MALARIA.		10,000.00
9102	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19321	1101199400616	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS Y MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9103	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19328	1101199300221	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9104	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19327	1103197200026	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALISARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9107	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19329	1102196500007	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9109	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19330	1811197500242	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9110	APPB	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19329	1102196500007	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
9111	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19329	1102196500007	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9116	TECB	7/8/2024	OPERACION BANCARIA	1488		TRASLADO DE FONDOS	20,000.00	
9117	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19331	08019002264083	PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-MSG-001-2024 DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RUTA -35 TRAMO : FIRST BIGHT - DESVIO A JUTICALPA		11,270.00
9125	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19333	1101196600114	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9126	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19335	1103199100188	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALISARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9127	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14028		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	15,050.05	
9128	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14029		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	3,580.16	
9129	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14030		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	50,000.00	
9153	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14033		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	4,340.00	
9156	TECB	8/8/2024	OPERACION BANCARIA	1489		TRASLADO DE FONDOS	350,000.00	
9157	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19343	1101197500018	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		14,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9158	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19342	1101194800037	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	18,000.00
9159	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19341	1511196500192	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	20,000.00
9160	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19340	1103196900013	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	35,000.00
9161	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19339	0101196801316	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	42,000.00
9162	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19338	1101198900350	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	46,000.00
9163	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19336	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	54,000.00
9164	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19334	08019000237678	APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROSPARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA Y MANTENER ACTIVA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EMERGENCIA DE MANERA PERMANENTE S/ SOLICITUD ADJUNTA	41,760.15
9165	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19332	0801197303125	ESTIPENDIO AL CAPITAN DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS REEMBOLSO PASAJE AEREO ROATAN-TEGUCIGALPA S/ CONVENIO	5,167.72
9166	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19337	11019995424884	FACTURAS-31590645-31680306- CABLE E INTERNET MES DE AGOSTO 2024	10,017.38
9167	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19344	0209198900643	REEMBOLSO FACTURAS POR ATENCION A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN INAUGURACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	3,917.99

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9170	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19345	1103197200014	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE LA 3RA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		19,000.00
9174	TECB	8/8/2024	OPERACION BANCARIA	1490		TRASLADO DE FONDOS	50,000.00	
9175	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19346	1103198900133	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO LOS PAGUALES COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		42,000.00
9176	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19347	11019016817439	FACTURAS #-9190-9192-9193-9207-9208-9209-9210-9211-9212-9213-9214-9215-9216-9217-9228-9237-9238-9239-9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246-9247-9249- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		38,955.00
9179	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19351	1103196700012	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9180	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19350	11011995003081	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9186	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19353	18011990001120	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9187	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19352	11021991000214	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
9188	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19354	0104198200627	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
9190	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19355	0101198802849	BOLETINES DE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS PARA GASTOS DE ARANCEL DE IMPORTACION DE DONACION DE CAMIONES ANTI-INCENDIOS DONADOS POR EL GOBIERNO DEL GRAN CAIMAN S/ BOLETINES ADJUNTOS		21,611.35
9193	TECB	8/8/2024	OPERACION BANCARIA	1491		TRASLADO DE FONDOS	50,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9194	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19356	1103200200218	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00
9195	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19357	1805198800287	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00
9199	TECB	8/8/2024	OPERACION BANCARIA	1492		TRASLADO DE FONDOS	38,000.00	
9200	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19360	1103198600082	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		35,000.00
9202	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19361	0806198600380	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9229	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	16,945.00	
9230	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14045		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	13,553.39	
9237	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14040		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	14,658.24	
9244	TECB	9/8/2024	OPERACION BANCARIA	1493		TRASLADO DE FONDOS	400,000.00	
9246	TECB	9/8/2024	OPERACION BANCARIA	1494		TRASLADO DE FONDOS	350,000.00	
9248	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19363	0902199701027	TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COLONIA GERMAN EMILIO		171,875.17
9249	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19362	08019022388018	2DA ESTIMACION PARA PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ ESTIMACION		554,000.00
9250	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19364	0104199300141	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		15,000.00
9251	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19365	02051998002220	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		12,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9252	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19366	11031972000906	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
9255	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19367	11011957001299	FACTURAS.#2488-2484-2486-2490-2492-2493-2494-2498-2499-2619-2503-2505-2506-2507-2512-2513-2588-2590-2608-2609-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2618-2604-POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CESAMO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN Y AYUDAS SOCIALES	92,484.00
9264	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19370	11019018012272	FACTURAS .#223-2614-2613 IMPUESTOS POR DESADUANAJE DE 2 CAMIONES DE BOMBEROS Y 1 BOMBA DE AGUA DONACION DEL GOBIERNO DEL GRAN CAIMAN A LA MUNICIPALIDAD	20,175.00
9265	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19371	0103197200055	POR APOYO AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA GASTOS DE VIAJE DEL EQUIPO DE FUTBOL MASCULINO AL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00
9266	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19372	1103198100173	POR APOYO AL CEB DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA GASTOS DE VIAJE DE LOS EQUIPOS MASCULINO DE BALON MANO, AJEDREZ Y ATLETISMO EN LOS JOEGOS NACIONALES CODICADER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00
9267	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19373	0101198102857	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00
9268	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19368	11011998005970	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE EMERGENCIA ASI OPERAR A SU HIJO CON HIPOSPADIA S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
9269	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19369	0102198100205	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A RECIBIR TRATAMIENTO CARDIOVASCULAR S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00
9270	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19374	1103199500156	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9272	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19377	1103196500076	POR APOYO AL CIS DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TUBERIAS PARA MAQUINA LAVADORA Y SECADORA		9,000.00
9274	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19378	1101195600149	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO DE LANCHAS, MOTORES Y PINTURA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL		12,000.00
9277	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19379	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		40,000.00
9278	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19380	1101198500498	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		23,000.00
9294	DINP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14052		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	995.34	
9296	TECB	12/8/2024	OPERACION BANCARIA	1495		TRASLADO DE FONDOS	30,000.00	
9297	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19382	3101198500109	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARLE UNA CIRUGIA CON URGENCIA EN LA PARTE ABDOMINAL S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9298	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19376	1103200000092	CANCELACION A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO FACTURACION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONVENIO ,CALCULO Y FINIQUITO ADJUNTOS		17,500.00
9303	DINP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	43,941.51	
9304	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19384	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
9305	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19383	1103198300115	POR APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER CON EL PROPOSITO DE PREVENIR EL MALTRATO FAMILIAR , LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y LA PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLECENTES LA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CADO 15 Y 16 DE AGOSTO EN LAS COMUNIDADES DE EL BIGHT Y PUNTA GORDA S/ SOLICITUD ADJUNTA		8,500.00
9306	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19381	1510199100240	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		14,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9309	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19386	1103198800230	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN CASA DEL PASTOR HANK CONSUMIDA POR INCENDIO S/ CONTRATO		11,000.00
9310	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19385	1101198500126	FACTURA.# 2093 POR PUBLICIDAD COMO PATROCINIO EN TRANSMISION DE PARTIDOS DEL EQUIPO JUVENTUS DE LA 2DA DIVISION DE FUTBOL HONDURE?O		17,250.00
9312	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19387	3103198500003	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		2,000.00
9332	DINP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	88,320.00	
9333	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19388	02051965001560	FACTURA.#15810 DE 6 HORAS DE TRABAJO DE MAQUINA RETRO EN TRABAJOS DE REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT		10,225.80
9336	TECB	13/8/2024	OPERACION BANCARIA	1496		TRASLADO DE FONDOS	100,000.00	
9337	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19389	1103197700105	POR APOYO A LA ECSCUELA JONES VILLE BILINGUAL SCHOOL DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA GASTOS DE VIAJE DEL EQUIPO DE VOLIBOL FEMENINO AL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
9338	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19390	1103198500026	APOYO A LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA HERENCIA AFRO-INGLESA S/ SOLICITUD ADJUNTA		18,000.00
9339	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19391	1103197900042	APOYO AL COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA HERENCIA AFRO-INGLESA S/ SOLICITUD ADJUNTA		20,000.00
9341	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19358	08031963005392	COMPRA DE 2 BANDERAS DE HONDURAS BORDADA DOBLE Y 1 BANDERA CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD PARA INSTALAR EN PREVIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y PARA ACTOS PROTOCOLARIOS S/ COTIZACION ADJUNTA		19,550.00
9344	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19392	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9345	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19375	1103198900051	3ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO		10,000.00
9346	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19359	01011957005962	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA, TESORERIA, URBANISMO, CATASTRO, CONTROL TRIBUTARIO, RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL S/ COTIZACION ADJUNTA		5,884.00
9347	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19394	0409197200188	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		38,000.00
9348	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19393	0106197800322	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		19,500.00
9350	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19395	02091990001619	APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,619.98
9352	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19396	1320198600200	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00
9366	DINP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14058		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	124.97	
9369	DINP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14061		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	6,945.49	
9370	DINP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14062		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	6,638.97	
9371	DINP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	11,873.00	
9372	PAGP	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19397	1618195100141	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		11,000.00
9378	PAGP	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19401	1503198501442	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		14,200.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9379	TECB	14/8/2024	OPERACION BANCARIA	1497		TRASLADO DE FONDOS	100,000.00	
9381	PAGP	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19402	11031997001400	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		20,000.00
9399	PAGP	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19403	1101195900131	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9400	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14070		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	9,212.00	
9401	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14069		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00	
9402	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14068		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00	
9412	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1499		TRASLADO DE FONDOS	18,000.00	
9413	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1500		TRASLADO DE FONDOS	57,000.00	
9414	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1501		TRASLADO DE FONDOS	143,000.00	
9416	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19404	09052009002160	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		16,000.00
9418	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19405	0101198905181	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		20,000.00
9419	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19406	1101198500498	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00
9420	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19407	1103200200218	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00
9422	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19408	1101198000276	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9423	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19409	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		53,000.00
9425	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19399	1214197400090	POR APOYO AL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE PARA REPRESENTAR EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EN EL TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA		20,000.00
9427	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19398	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE MAYO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA		50,475.12
9428	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19400	0201197200274	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		10,000.00
9429	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19413	11019016817439	FACTURAS #-9481-9482-9483-9478-9475-9428-9429-9432-9434-9437-9438-9439-9440-9442-9444-9445-9447-9452-9469-9470-9471-9472- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		41,644.50
9432	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1502		TRASLADO DE FONDOS	170,000.00	
9433	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19410	0611195900513	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		44,000.00
9434	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19411	05011986030050	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		53,000.00
9436	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19412	1101198900350	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		26,000.00
9437	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19416	1101194600134	APOYO AL CENTRO INTEGRADO DE SALUD UBICADO EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		3,800.00
9438	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19414	11019006038490	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLE EL LA COMUNIDAD DE EL CAYO		24,880.22

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9439	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19415	07041997002000	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
9441	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19417	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE JUNIO 2024		1,432.97
9444	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1503		TRASLADO DE FONDOS	50,000.00	
9445	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19419	11011952000073	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		50,000.00
9450	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1504		TRASLADO DE FONDOS	210,000.00	
9451	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19421	11031989001330	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA CARRETERA PRINCIPAL COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		179,000.00
9455	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19424	1805196000044	TRABAJOS PARA TRANSMITIR EN VIVO EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO Y PUBLICIDAD		5,000.00
9456	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19426	1101198200037	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		14,000.00
9457	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19423	1807198301660	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		10,000.00
9459	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19427	1103198300115	APOYO A MUJERES DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS, RECIBIR ATENCION MEDICA S/ PLANILLA ADJUNTA		35,000.00
9461	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1505		TRASLADO DE FONDOS	16,000.00	
9462	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19418	02101988006402	PAGO VIATICOS ROATAN- LA CEIBA PARA ASISTIR A II JORNADA DEL TALLER DE USO E IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA DEL SISERA - (HIS) LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2024		15,000.00
9463	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1506		TRASLADO DE FONDOS	1,000.00	
9464	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19425	1103197200032	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA S/ PLANILLA ADJUNTA		10,000.00
9465	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1507		TRASLADO DE FONDOS	117,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9467	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19429	05011988048080	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO ADJUNTO		101,949.00
9489	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14074		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00	
9490	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14075		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	1,091.00	
9492	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	24,766.66	
9493	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14078		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	30,132.00	
9495	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19430	1807197903255	TRABAJOS DE COMPRA DE SUMNISTROS Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES		3,520.00
9497	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19431	1103199000190	PAGO VIATICOS ROATAN- LA CEIBA PARA ASISTIR A II JORNADA DEL TALLER DE USO E IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA DEL SISERA - (HIS) LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2024		15,000.00
9499	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19432	0202197700131	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00
9510	TECB	16/8/2024	OPERACION BANCARIA	1508		TRASLADO DE FONDOS	59,000.00	
9511	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19433	1101194800024	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECUROS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9519	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14081		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	43,200.00	
9520	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19435	0210198900929	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		9,000.00
9521	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19438	0705198100041	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES.		12,000.00
9522	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19437	0107196201057	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9523	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19441	11031998002808	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA CARRETERA PRINCIPAL COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		38,960.00
9524	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19436	1103197800052	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9525	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19439	01041990001741	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9527	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19440	11011989004641	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9529	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19443	1522197100062	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		15,000.00
9531	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19434	1323195600047	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
9532	TECB	16/8/2024	OPERACION BANCARIA	1509		TRASLADO DE FONDOS	28,000.00	
9533	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19444	0506199200325	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE 2 BASUREROS GRANDES EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE S/ CONTRATO		28,000.00
9535	PAIP	16/8/2024	INGRESO BANCARIO	1194	08019995140489	INGRESO CORRIENTE 16 DE AGOSTO DE 2024	10,000.00	
9536	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19442	0101199000972	14AVO MES DE SALARIO EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO		10,000.00
9545	DINP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	12,600.00	
9547	PAGP	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19446	1103199500052	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		12,300.00
9550	TECB	19/8/2024	OPERACION BANCARIA	1510		TRASLADO DE FONDOS	62,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9551	PAGP	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19447	0203197300178	TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y 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		38,062.50
9570	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14086		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	4,655.00	
9571	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14087		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	3,915.27	
9572	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14088		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	13,119.00	
9573	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	49,176.48	
9574	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14090		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	56,978.91	
9580	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19452	1103196900013	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA CARRETERA PRINCIPAL COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		50,000.00
9582	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19449	1101199400278	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		29,000.00
9583	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19451	0101198202325	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		16,000.00
9584	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19450	09062003000651	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9585	TECB	20/8/2024	OPERACION BANCARIA	1511		TRASLADO DE FONDOS	21,500.00	
9587	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19454	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		47,000.00
9599	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14091		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	30,000.00	
9600	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14092		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	7,861.55	
9601	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14093		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	2,217.19	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9602	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14094		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	1,919.53	
9603	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19455	04101978005661	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		30,000.00
9604	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19456	1306197600102	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
9605	TECB	20/8/2024	OPERACION BANCARIA	1512		TRASLADO DE FONDOS	74,000.00	
9606	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19457	1103197200013	SUBSIDIO A EDUCACION PARA PAGO DE MAESTROS DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 FONDOS DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL S/ INFORMES ADJUNTOS		74,000.00
9607	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19448	0204199301026	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		18,000.00
9609	TECB	20/8/2024	OPERACION BANCARIA	1513		TRASLADO DE FONDOS	217,000.00	
9610	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19460	1101195600057	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
9612	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19458	11031978001193	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO INGLES COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		55,000.00
9615	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19461	01031959001726	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		30,000.00
9616	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19459	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO LA IGUANA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		38,000.00
9624	TECB	20/8/2024	OPERACION BANCARIA	1514		TRASLADO DE FONDOS	91,185.89	
9625	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19462	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		91,185.89
9682	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	75,175.89	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9683	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14112		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	21,654.00	
9684	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14111		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	8,104.00	
9685	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14110		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	7,784.37	
9686	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14109		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	1,012.17	
9691	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	19,550.00	
9694	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14101		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	3,363.69	
9698	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	6,300.00	
9701	TECB	24/8/2024	OPERACION BANCARIA	1515		TRASLADO DE FONDOS	46,000.00	
9702	TECB	24/8/2024	OPERACION BANCARIA	1516		TRASLADO DE FONDOS	24,000.00	
9703	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19464	0501198800698	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
9704	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19463	0410197300763	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT Y PUNTA CALIENTE PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		12,000.00
9705	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19465	1604197800073	PLANILLA DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA		55,733.33
9707	TECB	24/8/2024	OPERACION BANCARIA	1517		TRASLADO DE FONDOS	540,959.79	
9708	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19466	11031968000183	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		46,000.00
9711	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14117		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	5,272.00	
9712	TECB	24/8/2024	OPERACION BANCARIA	1518		TRASLADO DE FONDOS	6,000.00	
9713	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19453	1604197800073	PLANILLA DEL 01 AL 21 DE AGOSTO DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA		53,716.67
9714	TECB	24/8/2024	OPERACION BANCARIA	1519		TRASLADO DE FONDOS	16,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9716	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19467	18071981011845	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		60,000.00
9724	TECB	26/8/2024	OPERACION BANCARIA	1520		TRASLADO DE FONDOS	270,000.00	
9725	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19473	1103199700335	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9726	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19472	1101197300070	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9727	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19468	1103197200013	SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 FONDOS DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL S/ INFORMES ADJUNTOS		43,000.00
9728	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19469	08019995239462	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 PORCENTAGE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		207,456.62
9735	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19475	1306197600102	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO LOS PAGUALES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		11,000.00
9738	DINP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14119		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	25,367.53	
9739	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19477	0903199700734	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO LOS PAGUALES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		12,000.00
9740	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19476	1101195900180	PAGO 14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADA COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT S/ PLANILLA ADJUNTA		10,000.00
9742	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2250	11031998001670	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO POLICIA MUINICIPAL		9,138.86
9758	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		49,567.40
9759	APPB	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	49,567.40	
9762	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2252	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		61,333.70

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9769	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	9,732.11	
9770	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14123		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	2,458.00	
9771	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14120		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	3,100.00	
9773	TECB	27/8/2024	OPERACION BANCARIA	1521		TRASLADO DE FONDOS	50,000.00	
9774	PAGP	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19478	1101195500042	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA.		30,000.00
9775	PAGP	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19482	0415194600067	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		24,000.00
9776	PAGP	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19480	1101198400304	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9777	PAGP	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19481	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		9,000.00
9806	DINP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14130		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	28,280.00	
9843	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19484	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		10,700.00
9844	PDFR	28/8/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	75	02101988006402	PAGO DE Reposicion del fondo en avance de caja chica		4,873.79
9845	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19485	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		11,700.00
9846	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19486	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9847	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19487	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE TURNO EN LA BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
9848	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19488	11011982002031	TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA DE TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,700.00
9849	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19489	1103197200032	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,366.67
9850	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19490	1101199600204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
9851	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19491	1103196500070	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,366.67
9852	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19493	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,366.67
9854	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19494	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
9855	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19495	1101195900180	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
9856	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19483	01019008122127	FACTURA POR ELABORACION DE 1 TALONARIO DE CITAS , CON 2 COPIAS EN PAPEL QUIMICO TAMA?O CARTA	517.50
9857	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19496	1103198800220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
9858	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19497	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL PLANTEL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
9860	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19498	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
9861	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19499	09011988008540	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
9862	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19500	1103197400135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9864	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19501	1101199100026	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
9871	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19502	0204195900010	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		9,700.00
9883	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19503	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
9884	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19504	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
9885	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19505	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,366.67
9886	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19506	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 AGOSTO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,700.00
9887	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19507	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		11,700.00
9888	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19508	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
9893	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19509	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
9894	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19510	1103198200085	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,366.67
9895	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19511	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,366.67
9896	APPB	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19511	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,366.67	
9897	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19511	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,366.67

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9898	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19512	0101195500594	TRABAJOS COMO CHAPEADOR EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
9899	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19513	0314194300033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
9900	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19514	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DEL PLANTEL MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
9901	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19515	0206197400070	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
9902	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19516	0101198902323	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,366.67
9903	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19517	01011969000431	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
9904	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19519	11031989002031	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA LANCHA DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO		9,700.00
9905	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19520	1613195800713	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		5,033.33
9906	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19521	0107200700978	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		3,700.00
9907	APPB	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19298	08019022350766	FACTURA POR COMPRA DE BOMBA 1/2 HP, VALVULA BOLA, FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL	14,882.66	
9921	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14143		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	2,255.71	
9922	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	65,148.00	
9924	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14141		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	1,188.00	
9927	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14137		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	63,658.51	
9930	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14134		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	14,665.85	
9931	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14133		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	6,061.00	
9932	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14132		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	3,393.86	
9942	TECB	29/8/2024	OPERACION BANCARIA	1522		TRASLADO DE FONDOS	114,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9946	TECB	29/8/2024	OPERACION BANCARIA	1523		TRASLADO DE FONDOS	68,000.00	
9948	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19533	0101198802849	REEMBOLSO FACTURA.#21490 POR COMPRA DE UN MUEBLE MEDIANO XTECH CON MINI TOP PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL		2,995.00
9951	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19531	0101199202789	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
9952	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19528	1103197900110	TRABAJOS Y MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE EL CAYO DE OAK RIDGE S/ CONTRATO		14,000.00
9953	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19526	0501197701522	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA CALIENTE PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		6,000.00
9956	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19525	11032004000511	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		20,000.00
9957	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19524	1807200200327	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LEMPIRA PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		15,000.00
9958	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19523	1101197500085	TRABAJOS DE COMPRA DE BOMBA 1/2 HP, VALVULA BOLA, FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL		15,000.00
9959	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19522	1103198700202	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9960	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19538	11031997002740	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		7,000.00
9961	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19536	0801199205068	TRABAJOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9962	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19534	11031996001650	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00
9963	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19527	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		25,950.00
9964	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19529	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y LIMPIEZA PARA LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
9965	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19530	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		13,700.00
9967	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19532	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,700.00
9972	TECB	29/8/2024	OPERACION BANCARIA	1524		TRASLADO DE FONDOS	100,000.00	
9973	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19541	11031984001418	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		60,000.00
9976	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19542	11031983000730	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		29,000.00
9977	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19543	18071981011845	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		36,000.00
9978	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19544	11031968000183	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		55,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9983	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19470	0318197100971	RENTA DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO POR LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2024 S/ CONTRATO Y CONVENIO ADJUNTO	12,000.00
9987	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19552	1101197900046	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	23,600.00
9999	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19557	1103197700119	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	48,000.00
10000	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19565	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	65,888.05
10002	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19561	1103196700034	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION TRATAMINETO DE HIPERPLASIA PROSTATA BENIGNA MEDICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
10003	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19558	1804197502295	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLE EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
10010	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19555	11032004000200	TRABAJOS DE COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
10012	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19547	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	6,700.00
10013	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19556	1103199000190	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,233.33
10018	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19570	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00
10019	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19572	18051996001320	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
10020	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19571	01012002035300	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
10021	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19550	1101195800132	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TRABAJOS COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

10068	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14153		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	27,689.00	
10069	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14152		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	23,406.59	
10071	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14150		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	11,104.86	
10072	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14149		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	1,422.00	
10078	TECB	30/8/2024	OPERACION BANCARIA	1525		TRASLADO DE FONDOS	144,000.00	
10079	TECB	30/8/2024	OPERACION BANCARIA	1526		TRASLADO DE FONDOS	34,000.00	
10080	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19574	0801196803117	SERVICIOS PROFECIONALES COMO ASESOR LEGAL EXTERNO POR EL MES DE AGOSTO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		30,000.00
10081	APPB	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19556	1103199000190	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,233.33	
10082	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19573	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO		21,875.00
10083	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19567	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
10084	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19568	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
10085	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19559	1103198400147	3ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO		30,000.00
10086	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19576	1101196300014	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10087	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19575	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
10089	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19577	0101198102857	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS		8,000.00
10090	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19578	1101198800004	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PASAMANOS Y PINTURA DE PUENTE PEATONAL EN EL CAYO DE OAK RIDGE		50,000.00
10091	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19537	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		13,700.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

10092	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19553	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TRABAJOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE UMA Y URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
10093	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19551	1103199700336	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
10106	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14156		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	111,181.00	
10108	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14157		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1,284.00	
10109	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14158		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	8,568.37	
10111	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19539	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,700.00
10113	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19564	11019012456814	FACTURA.#690 POR APOYO AL CIS DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT POR ALQUILER DE 1 CARPA DE 20X40 Y 50 SILLAS PARA EVENTO DE BRIGADA MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA		11,662.50
10114	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19548	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
10116	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19535	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		12,825.00
10117	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19569	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		8,700.00
10120	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19583	01052000000891	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE		12,000.00
10121	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19581	1103199400206	SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CON PERSONAL MUNICICPAL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO, INSPECCIONES DE DOMINIO PLENO Y CERTIFICACIONES CATASTRALES		12,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

10122	APPB	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19581	1103199400206	SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CON PERSONAL MUNICICPAL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO, INSPECCIONES DE DOMINIO PLENO Y CERTIFICACIONES CATASTRALES	12,000.00	
10123	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19581	1103199400206	SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CON PERSONAL MUNICICPAL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO, INSPECCIONES DE DOMINIO PLENO Y CERTIFICACIONES CATASTRALES		12,000.00
10124	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19588	0409197200188	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO		20,000.00
10125	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19585	0202199100222	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10126	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19586	0806198600380	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10127	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19587	1101197300114	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO		19,000.00
10128	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19554	11032006000640	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
10130	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19584	1103199600031	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
10132	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19589	0101199301939	RENTA DE VEHICULO PARA SER USADO EN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LABORES DE LEVANTAMIENTO DE CENSO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DE PDM		8,750.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

10133	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19590	1103197400019	TRABAJOS DE COMPRA DE SUMNISTROS Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CAPACITADORES, ENCUESTADORES Y TECNICOS MUNICIPALES EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE Y CONSTRUCCION DE PDC		6,480.00
10134	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19582	0405199700188	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
10143	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14160		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	107,940.31	
10144	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19566	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		15,006.25
10145	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19579	1103198100114	TRABAJOS COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
10146	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19580	1101198800377	TRABAJOS COMO CHAPEADOR Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10148	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19422	1807198200777	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADA COMO AUDITORA MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		14,000.00
10149	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19420	1103199500213	TRABAJOS DE INTALACION DE UNIDAD DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA OFICINA DE COMPRAS		3,800.00
10150	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19445	0507197800228	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO		10,000.00
10152	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19306	0902198600103	2DO ABONO A PRESTACIONES LABORALES COMO EMPLEADA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS		10,000.00
10154	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19591	08031963005392	COMPRA DE 2 JUEGOS DE BANDEROS DE CENTRO AMERICA CON ESCUDOS POR AMBOS LADOS CON OJETES PARA INSTALACION EN LA PLACITA DEL MIRADOR		19,550.00
10155	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19592	0704199301085	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
10158	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19594	0101198703826	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
10160	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19593	1101195800084	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT		5,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

10161	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19595	1805198800287	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		30,000.00
10179	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14166		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	14,114.00	
10180	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19597	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
10181	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	62,938.52	
10182	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14168		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	50,000.00	
10186	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14163		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1,124.53	
10187	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14162		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1,288.33	
10188	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14161		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	7,083.92	
10192	PAGP	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19600	0101197300949	FACTURA.#1237 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		17,250.00
10193	PAGP	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19599	0101198300568	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
10194	PAGP	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19598	1101198600232	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
10196	PAGP	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19601	18072000001010	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
						TOTAL:	7,255,339.47	7,837,961.89
						SALDO:	-557,144.40	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8996	PAIP	2/8/2024	INGRESO BANCARIO	1185	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	1,000.00	
9068	PAIP	7/8/2024	INGRESO BANCARIO	1186	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	12,347.32	
9147	PAIP	8/8/2024	INGRESO BANCARIO	1187	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	10,985.00	
9226	PAIP	8/8/2024	INGRESO BANCARIO	1188	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS	4,718.50	
9326	PAIP	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1189	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS	12,450.00	
9328	PAIP	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1190	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS	2,600.00	
9365	PAIP	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1191	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	3,225.00	
9383	PAIP	14/8/2024	INGRESO BANCARIO	1192	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	1,000.00	
9469	PAIP	15/8/2024	INGRESO BANCARIO	1193	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	300.00	
9542	PAIP	16/8/2024	INGRESO BANCARIO	1195	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS	6,305.00	
9567	PAIP	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	1196	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	1,322.83	
9624	TECB	20/8/2024	OPERACION BANCARIA	1514		TRASLADO DE FONDOS		91,185.89
9627	PAIP	20/8/2024	INGRESO BANCARIO	1197	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	1,200.00	
9649	PAIP	21/8/2024	INGRESO BANCARIO	1198	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	900.00	
9669	PAIP	22/8/2024	INGRESO BANCARIO	1199	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	1,600.00	
9730	PAIP	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	1200	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	3,100.00	
9744	APAI	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	1200	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		3,100.00
9802	PAIP	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1202	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	2,100.00	
9804	PAIP	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1201	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	6,500.00	
9917	PAIP	29/8/2024	INGRESO BANCARIO	1203	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	2,050.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

10057	PAIP	29/8/2024	INGRESO BANCARIO	1204	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	2,050.00	
10176	PAIP	30/8/2024	INGRESO BANCARIO	1205	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	4,000.00	
						TOTAL:	79,753.65	94,285.89
						SALDO:	-13,164.91	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8877	TECB	1/8/2024	OPERACION BANCARIA	1482		TRASLADO DE FONDOS		120,000.00
8878	TECB	1/8/2024	OPERACION BANCARIA	1483		TRASLADO DE FONDOS		40,000.00
8961	TECB	2/8/2024	OPERACION BANCARIA	1484		TRASLADO DE FONDOS		20,000.00
9029	PAIP	6/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	143	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE 50% AL MES DE MAYO 2024 RECIBIDA EL 02 DE AGOSTO 2024	901,599.65	
9031	PAIP	6/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	144	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE 50% AL MES DE JUNIO 2024 RECIBIDA EL 02 DE AGOSTO 2024	1,803,199.31	
9069	TECB	7/8/2024	OPERACION BANCARIA	1485		TRASLADO DE FONDOS		20,000.00
9156	TECB	8/8/2024	OPERACION BANCARIA	1489		TRASLADO DE FONDOS		350,000.00
9174	TECB	8/8/2024	OPERACION BANCARIA	1490		TRASLADO DE FONDOS		50,000.00
9193	TECB	8/8/2024	OPERACION BANCARIA	1491		TRASLADO DE FONDOS		50,000.00
9244	TECB	9/8/2024	OPERACION BANCARIA	1493		TRASLADO DE FONDOS		400,000.00
9336	TECB	13/8/2024	OPERACION BANCARIA	1496		TRASLADO DE FONDOS		100,000.00
9379	TECB	14/8/2024	OPERACION BANCARIA	1497		TRASLADO DE FONDOS		100,000.00
9432	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1502		TRASLADO DE FONDOS		170,000.00
9444	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1503		TRASLADO DE FONDOS		50,000.00
9450	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1504		TRASLADO DE FONDOS		210,000.00
9465	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1507		TRASLADO DE FONDOS		117,000.00
9532	TECB	16/8/2024	OPERACION BANCARIA	1509		TRASLADO DE FONDOS		28,000.00
9605	TECB	20/8/2024	OPERACION BANCARIA	1512		TRASLADO DE FONDOS		74,000.00
9609	TECB	20/8/2024	OPERACION BANCARIA	1513		TRASLADO DE FONDOS		217,000.00
9631	PAGP	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2246	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS		620.00
9707	TECB	24/8/2024	OPERACION BANCARIA	1517		TRASLADO DE FONDOS		540,959.79
9724	TECB	26/8/2024	OPERACION BANCARIA	1520		TRASLADO DE FONDOS		270,000.00
						TOTAL:	2,704,798.96	2,927,579.79
						SALDO:	-121,737.23	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8849	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14003		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024	1,800.00	
8872	TECB	1/8/2024	OPERACION BANCARIA	1480		TRASLADO DE FONDOS		47,000.00
9231	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14044		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	7,000.00	
9232	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14043		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	14,736.66	
9238	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14039		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	52,982.39	
9239	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14038		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	63,000.00	
9241	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14037		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	149,561.16	
9242	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14036		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	150,000.00	
9246	TECB	9/8/2024	OPERACION BANCARIA	1494		TRASLADO DE FONDOS		350,000.00
9296	TECB	12/8/2024	OPERACION BANCARIA	1495		TRASLADO DE FONDOS		30,000.00
9413	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1500		TRASLADO DE FONDOS		57,000.00
9506	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14080		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	3,000.00	
9692	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14103		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	14,584.24	
9693	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14102		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	6,320.00	
9702	TECB	24/8/2024	OPERACION BANCARIA	1516		TRASLADO DE FONDOS		24,000.00
9805	DINP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	67,178.46	
9807	DINP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14129		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	2,346.00	
9928	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14136		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	26,501.00	
9929	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14135		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	17,552.47	
9942	TECB	29/8/2024	OPERACION BANCARIA	1522		TRASLADO DE FONDOS		114,000.00
10066	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	65,436.19	
10067	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14154		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	44,294.26	
10070	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14151		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	22,309.25	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

10078	TECB	30/8/2024	OPERACION BANCARIA	1525	TRASLADO DE FONDOS		144,000.00
10107	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14159	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	12,094.12	
					TOTAL:	720,696.20	766,000.00
					SALDO:	-41,383.94	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8852	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14000		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 POS	17,169.10	
9368	DINP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14060		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	5,566.28	
9404	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	123,257.07	
9414	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1501		TRASLADO DE FONDOS		143,000.00
9679	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	4,672.17	
9688	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14107		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	600.00	
9712	TECB	24/8/2024	OPERACION BANCARIA	1518		TRASLADO DE FONDOS		6,000.00
9772	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	134,060.93	
9773	TECB	27/8/2024	OPERACION BANCARIA	1521		TRASLADO DE FONDOS		50,000.00
9780	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	13888		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS		16,689.38
9783	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14125		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS	16,879.38	
9923	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14140		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	18,155.99	
9972	TECB	29/8/2024	OPERACION BANCARIA	1524		TRASLADO DE FONDOS		100,000.00
10073	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14148		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	33,493.93	
10079	TECB	30/8/2024	OPERACION BANCARIA	1526		TRASLADO DE FONDOS		34,000.00
10183	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14167		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	45,807.04	
						TOTAL:	399,661.89	349,689.38
						SALDO:	137,016.28	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8853	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	13998		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 CENSO	150.00	
8854	DINP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	13999		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 CODEM	400.00	
8991	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14010		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	200.00	
8994	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14011		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	500.00	
9062	DINP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14023		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	5,500.00	
9063	DINP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14022		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	50.00	
9116	TECB	7/8/2024	OPERACION BANCARIA	1488		TRASLADO DE FONDOS		20,000.00
9154	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14034		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	200.00	
9155	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14035		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	4,748.56	
9233	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14042		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	400.00	
9234	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14041		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	2,000.00	
9290	DINP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14049		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	5,847.07	
9292	DINP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14050		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	50.00	
9329	DINP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14054		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	100.00	
9330	DINP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14055		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	1,300.00	
9367	DINP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14059		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	1,500.00	
9405	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14065		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	500.00	
9406	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14064		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	200.00	
9461	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1505		TRASLADO DE FONDOS		16,000.00
9463	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1506		TRASLADO DE FONDOS		1,000.00
9486	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14071		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	100.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9568	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14084	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	300.00	
9680	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14115	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	600.00	
9681	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14114	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	100.00	
9689	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14106	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	650.00	
9690	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14105	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	400.00	
9696	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14099	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	400.00	
9697	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14098	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	150.00	
9700	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14095	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	500.00	
9714	TECB	24/8/2024	OPERACION BANCARIA	1519	TRASLADO DE FONDOS		16,000.00
9784	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14122	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	1,700.00	
9785	DINP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14121	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	250.00	
9809	DINP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14127	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	600.00	
9810	DINP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14126	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	50.00	
9925	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14139	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	650.00	
9926	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14138	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	400.00	
10026	DINP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	13477	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM		3,500.00
10074	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14147	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	300.00	
10075	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14146	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	150.00	
10076	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14144	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM	3,450.00	
10077	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14145	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM	50.00	
10184	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14165	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	1,100.00	
10185	DINP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14164	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	350.00	
					TOTAL:	35,895.63	56,500.00
					SALDO:	-17,909.57	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9027	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14018		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 $108X23.50	2,538.00	
9152	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14032		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 $30x23.50	705.00	
9293	DINP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14051		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 $55X23.50	1,292.50	
9403	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14067		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 $42.56X23.50	1,000.16	
9487	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14072		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 $100X23.50	2,350.00	
9488	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14073		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 $42.56X23.50	1,000.16	
						TOTAL:	8,885.82	0.00
						SALDO:	20,134.14	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8873	TECB	1/8/2024	OPERACION BANCARIA	1481		TRASLADO DE FONDOS		71,000.00
8993	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14012		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLAT	4,319.85	
9026	DINP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	78,805.09	
9061	DINP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14024		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	23,419.50	
9075	TECB	7/8/2024	OPERACION BANCARIA	1486		TRASLADO DE FONDOS		60,000.00
9096	TECB	7/8/2024	OPERACION BANCARIA	1487		TRASLADO DE FONDOS		40,000.00
9151	DINP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	34,083.35	
9199	TECB	8/8/2024	OPERACION BANCARIA	1492		TRASLADO DE FONDOS		38,000.00
9240	DINP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14047		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA	5,188.67	
9291	DINP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14053		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 POS	3,781.94	
9331	DINP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14056		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	9,960.00	
9412	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	1499		TRASLADO DE FONDOS		18,000.00
9491	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14076		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	14,324.32	
9507	DINP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14079		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA	45,632.94	
9510	TECB	16/8/2024	OPERACION BANCARIA	1508		TRASLADO DE FONDOS		59,000.00
9544	DINP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14082		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA	62,591.40	
9550	TECB	19/8/2024	OPERACION BANCARIA	1510		TRASLADO DE FONDOS		62,000.00
9569	DINP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14085		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	21,953.53	
9585	TECB	20/8/2024	OPERACION BANCARIA	1511		TRASLADO DE FONDOS		21,500.00
9633	PAGP	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2247	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS COMISION POR DESEMBOLSO POS Y MANTENIMIENTO DE TOKEN MES DE JULIO 2024		2,027.06
9687	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14108		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	16,852.33	
9695	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14100		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	13,008.00	
9699	DINP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14096		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	16,537.65	
9701	TECB	24/8/2024	OPERACION BANCARIA	1515		TRASLADO DE FONDOS		46,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9808	DINP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14128	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLAN	69,911.48	
9946	TECB	29/8/2024	OPERACION BANCARIA	1523	TRASLADO DE FONDOS		68,000.00
					TOTAL:	420,370.05	485,527.06
					SALDO:	-60,548.65	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9629	PAGP	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2245	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS		120.00
						TOTAL:	0.00	120.00
						SALDO:	5,718.01	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8870	IPDA	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14004		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	95,553.15	
8871	PAIP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14004		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		95,553.15
8920	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14006		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	166,958.95	
8921	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14006		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024		166,958.95
8924	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14007		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	22,955.90	
8925	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14007		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024		22,955.90
8973	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14009		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	293,368.05	
8974	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14009		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024		293,368.05
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	4,140.00	
8978	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		4,140.00
8979	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14014		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	4,000.00	
8980	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14014		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		4,000.00
8981	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14013		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	7,994.00	
8982	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14013		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		7,994.00
9021	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	48,697.95	
9022	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		48,697.95
9023	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14015		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	179.85	
9024	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14015		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		179.85
9032	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14021		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	5,820.00	
9033	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14021		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		5,820.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9065	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	3,140.00	
9066	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		3,140.00
9123	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14030	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	22,000.00	
9124	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14030	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		22,000.00
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	6,630.40	
9136	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		6,630.40
9203	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14036	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	150,000.00	
9204	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14036	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		150,000.00
9205	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14037	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	149,561.16	
9206	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14037	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		149,561.16
9207	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14038	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	45,438.84	
9208	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14038	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		45,438.84
9209	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14039	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	52,982.39	
9210	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14039	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		52,982.39
9223	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	2,716.33	
9224	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		2,716.33
9235	IPDA	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14047	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA	5,188.67	
9236	PAIP	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14047	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA		5,188.67
9300	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	14,480.00	
9301	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		14,480.00
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	59,008.79	
9315	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		59,008.79
9354	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	1,938.30	
9355	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		1,938.30

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9358	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14061	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	4,433.72	
9359	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14061	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		4,433.72
9360	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14060	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	5,566.28	
9361	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14060	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		5,566.28
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	9,420.00	
9393	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		9,420.00
9470	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14078	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	21,631.71	
9471	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14078	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		21,631.71
9472	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	8,742.47	
9473	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		8,742.47
9474	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14076	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	14,324.32	
9475	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14076	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		14,324.32
9476	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14075	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	1,091.00	
9477	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14075	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		1,091.00
9478	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14074	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00	
9479	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14074	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		1,000.00
9480	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14073	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 $42.56X23.50	1,000.16	
9481	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14073	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 $42.56X23.50		1,000.16
9482	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14072	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 $100X23.50	2,350.00	
9483	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14072	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 $100X23.50		2,350.00
9500	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14079	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA	2,801.85	
9501	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14079	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA		2,801.85
9502	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14080	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	3,000.00	
9503	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14080	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		3,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9508	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14081	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	10,198.15	
9509	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14081	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		10,198.15
9539	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	6,680.00	
9540	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		6,680.00
9552	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14090	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	24,119.00	
9553	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14090	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		24,119.00
9588	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14094	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	1,919.53	
9589	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14094	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		1,919.53
9590	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14092	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	7,861.55	
9591	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14092	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		7,861.55
9594	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14093	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	2,217.19	
9595	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14093	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		2,217.19
9618	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14096	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	9,477.25	
9619	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14096	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		9,477.25
9634	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14103	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	1,005.66	
9635	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14103	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		1,005.66
9646	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	10,414.34	
9647	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		10,414.34
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	13,000.00	
9651	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		13,000.00
9673	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	2,948.93	
9674	PAIP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		2,948.93
9709	IPDA	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14117	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	339.44	
9710	PAIP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14117	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		339.44

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9736	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14119	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	7,000.00	
9737	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14119	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		7,000.00
9747	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	1,926.93	
9748	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		1,926.93
9749	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	2,000.00	
9750	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		2,000.00
9751	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14123	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	2,458.00	
9752	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14123	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		2,458.00
9778	RIPD	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	13888	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS		1,689.38
9779	APAI	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	13888	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS	1,689.38	
9781	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14125	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS	1,279.38	
9782	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14125	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS		1,279.38
9789	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	55,656.60	
9790	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		55,656.60
9825	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14137	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	37,305.33	
9826	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14137	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		37,305.33
9827	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14136	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	26,501.00	
9828	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14136	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		26,501.00
9829	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14135	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	17,552.47	
9830	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14135	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		17,552.47
9831	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14134	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	14,665.85	
9832	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14134	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		14,665.85
9833	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14133	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	6,061.00	
9834	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14133	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		6,061.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9835	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14132	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	3,393.86	
9836	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14132	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		3,393.86
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00	
9911	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		1,000.00
10044	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	8,000.00	
10045	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		8,000.00
10097	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14156	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	98,181.00	
10098	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14156	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		98,181.00
10100	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14159	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	12,094.12	
10101	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14159	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		12,094.12
10102	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14158	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	8,568.37	
10103	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14158	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		8,568.37
10163	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	21,607.23	
10164	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		21,607.23
10197	IPDA	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14170	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024	31,251.88	
10198	PAIP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14170	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024		31,251.88
					TOTAL:	1,686,487.68	1,686,487.68
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8891	IPDA	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14005		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	4,000.00	
8892	PAIP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14005		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		4,000.00
8968	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14008		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	9,000.00	
8969	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14008		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		9,000.00
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	41.63	
8978	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		41.63
8983	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14012		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLAT	229.15	
8984	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14012		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLAT		229.15
9023	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14015		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	152.15	
9024	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14015		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		152.15
9034	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14019		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	10,450.55	
9035	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14019		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		10,450.55
9049	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14024		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	4,005.05	
9050	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14024		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		4,005.05
9065	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	1,427.46	
9066	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		1,427.46
9118	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14028		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	15,050.05	
9119	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14028		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		15,050.05
9120	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14029		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	3,580.16	
9121	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14029		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		3,580.16

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	417.73	
9136	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		417.73
9207	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14038		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	17,561.16	
9208	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14038		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		17,561.16
9300	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	664.20	
9301	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		664.20
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	13,494.84	
9315	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		13,494.84
9316	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14056		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	9,960.00	
9317	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14056		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		9,960.00
9354	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	1,127.98	
9355	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		1,127.98
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	3,666.89	
9393	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		3,666.89
9472	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	5,121.94	
9473	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		5,121.94
9500	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14079		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA	42,831.09	
9501	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14079		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA		42,831.09
9534	IPDA	16/8/2024	INGRESO BANCARIO	1194	08019995140489	INGRESO CORRIENTE 16 DE AGOSTO DE 2024	10,000.00	
9535	PAIP	16/8/2024	INGRESO BANCARIO	1194	08019995140489	INGRESO CORRIENTE 16 DE AGOSTO DE 2024		10,000.00
9537	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14082		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA	16,708.90	
9538	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14082		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA		16,708.90
9554	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19,921.53	
9555	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		19,921.53

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9592	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14091	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	25,000.00	
9593	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14091	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		25,000.00
9622	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	240.71	
9623	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		240.71
9636	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14102	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	1,798.36	
9637	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14102	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		1,798.36
9638	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14101	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	3,363.69	
9639	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14101	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		3,363.69
9640	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14100	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	13,008.00	
9641	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14100	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		13,008.00
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	40,323.01	
9651	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		40,323.01
9652	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14112	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	21,654.00	
9653	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14112	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		21,654.00
9654	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14111	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	8,104.00	
9655	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14111	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		8,104.00
9656	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14110	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	7,784.37	
9657	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14110	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		7,784.37
9658	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14109	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	1,012.17	
9659	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14109	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		1,012.17
9660	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14108	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	16,852.33	
9661	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14108	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		16,852.33
9662	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14107	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	600.00	
9663	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14107	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		600.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9673	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	624.81	
9674	PAIP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		624.81
9749	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	70,536.24	
9750	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		70,536.24
9793	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14130	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	23,918.13	
9794	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14130	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		23,918.13
9825	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14137	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	10,000.00	
9826	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14137	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		10,000.00
9889	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14140	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	18,155.99	
9890	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14140	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		18,155.99
9891	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14141	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	1,188.00	
9892	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14141	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		1,188.00
9908	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14143	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	2,255.71	
9909	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14143	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		2,255.71
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	35,286.77	
9911	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		35,286.77
10044	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	23,148.72	
10045	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		23,148.72
10046	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14154	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	44,294.26	
10047	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14154	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		44,294.26
10048	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14151	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	22,309.25	
10049	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14151	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		22,309.25
10050	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14150	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	11,104.86	
10051	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14150	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		11,104.86

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

10052	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14149	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	1,422.00	
10053	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14149	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		1,422.00
10054	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14148	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	33,493.93	
10055	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14148	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		33,493.93
10058	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14153	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	27,689.00	
10059	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14153	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		27,689.00
10060	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14152	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	23,406.59	
10061	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14152	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		23,406.59
10097	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14156	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	13,000.00	
10098	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14156	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		13,000.00
10104	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14157	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1,284.00	
10105	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14157	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		1,284.00
10135	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14160	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	107,940.31	
10136	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14160	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		107,940.31
10165	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14168	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	9,913.55	
10166	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14168	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		9,913.55
10197	IPDA	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14170	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024	439,000.00	
10198	PAIP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14170	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024		439,000.00
					TOTAL:	1,249,125.22	1,249,125.22
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8920	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14006		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	15,100.00	
8921	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14006		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024		15,100.00
8985	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14011		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	500.00	
8986	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14011		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		500.00
8987	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14010		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	200.00	
8988	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14010		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		200.00
9021	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	25,748.45	
9022	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		25,748.45
9051	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14022		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	50.00	
9052	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14022		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		50.00
9053	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14023		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	5,500.00	
9054	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14023		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		5,500.00
9142	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14034		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	200.00	
9143	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14034		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		200.00
9144	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14035		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	4,748.56	
9145	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14035		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		4,748.56
9213	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14041		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	2,000.00	
9214	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14041		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		2,000.00
9215	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14042		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	400.00	
9216	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14042		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		400.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9217	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14043	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	14,736.66	
9218	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14043	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		14,736.66
9219	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14044	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	4,824.50	
9220	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14044	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		4,824.50
9286	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14050	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	50.00	
9287	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14050	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		50.00
9288	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14049	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	5,847.07	
9289	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14049	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		5,847.07
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	4,204.88	
9315	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		4,204.88
9318	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14055	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	1,300.00	
9319	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14055	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		1,300.00
9320	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14054	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	100.00	
9321	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14054	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		100.00
9362	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14059	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	1,500.00	
9363	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14059	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		1,500.00
9394	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14065	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	500.00	
9395	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14065	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		500.00
9396	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14064	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	200.00	
9397	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14064	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		200.00
9484	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14071	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	100.00	
9485	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14071	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		100.00
9539	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	200.00	
9540	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		200.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9564	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14084	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	300.00	
9565	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14084	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		300.00
9620	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14095	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	500.00	
9621	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14095	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		500.00
9642	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14099	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	400.00	
9643	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14099	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		400.00
9644	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14098	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	150.00	
9645	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14098	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		150.00
9664	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14106	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	650.00	
9665	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14106	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		650.00
9666	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14105	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	400.00	
9667	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14105	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		400.00
9675	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14114	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	100.00	
9676	PAIP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14114	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		100.00
9677	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14115	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	600.00	
9678	PAIP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14115	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		600.00
9753	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14122	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	1,700.00	
9754	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14122	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		1,700.00
9755	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14121	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	250.00	
9756	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14121	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		250.00
9797	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14127	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	600.00	
9798	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14127	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		600.00
9799	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14126	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	50.00	
9800	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14126	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		50.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	6,165.85	
9911	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		6,165.85
9912	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14139	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	650.00	
9913	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14139	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		650.00
9914	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14138	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	400.00	
9915	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14138	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		400.00
10024	RIPD	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	13477	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM		3,500.00
10025	APAI	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	13477	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM	3,500.00	
10027	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14144	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM	3,450.00	
10028	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14144	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM		3,450.00
10029	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14145	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM	50.00	
10030	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14145	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM		50.00
10062	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14147	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	300.00	
10063	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14147	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		300.00
10064	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14146	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	150.00	
10065	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14146	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		150.00
10163	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	450.79	
10164	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		450.79
10171	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14165	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM	1,100.00	
10172	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14165	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		1,100.00
10173	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14164	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO	350.00	
10174	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14164	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		350.00
					TOTAL:	110,276.76	110,276.76
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8924	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14007		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	4,500.00	
8925	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14007		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024		4,500.00
8968	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14008		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	4,000.00	
8969	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14008		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		4,000.00
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	400.58	
8978	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		400.58
8995	IPDA	2/8/2024	INGRESO BANCARIO	1185	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	1,000.00	
8996	PAIP	2/8/2024	INGRESO BANCARIO	1185	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,000.00
9019	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14018		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 $108X23.50	2,479.37	
9020	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14018		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 $108X23.50		2,479.37
9021	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	3,462.09	
9022	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		3,462.09
9032	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14021		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	4,487.78	
9033	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14021		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		4,487.78
9049	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14024		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	11,000.00	
9050	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14024		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		11,000.00
9065	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	1,791.05	
9066	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		1,791.05
9067	IPDA	7/8/2024	INGRESO BANCARIO	1186	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	11,625.46	
9068	PAIP	7/8/2024	INGRESO BANCARIO	1186	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		11,625.46

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9123	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14030		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	8,000.00	
9124	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14030		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		8,000.00
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	2,680.12	
9136	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		2,680.12
9146	IPDA	8/8/2024	INGRESO BANCARIO	1187	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	9,085.00	
9147	PAIP	8/8/2024	INGRESO BANCARIO	1187	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		9,085.00
9221	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14045		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	13,553.39	
9222	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14045		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		13,553.39
9225	IPDA	8/8/2024	INGRESO BANCARIO	1188	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS	4,718.50	
9226	PAIP	8/8/2024	INGRESO BANCARIO	1188	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS		4,718.50
9280	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14052		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	995.34	
9281	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14052		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		995.34
9284	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14053		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 POS	3,781.94	
9285	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14053		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 POS		3,781.94
9300	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	12,327.97	
9301	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		12,327.97
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	6,604.86	
9315	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		6,604.86
9325	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1189	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS	12,450.00	
9326	PAIP	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1189	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS		12,450.00
9327	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1190	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS	1,800.00	
9328	PAIP	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1190	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS		1,800.00
9334	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14058		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	124.97	
9335	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14058		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		124.97

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9354	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	1,900.58	
9355	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		1,900.58
9364	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1191	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	1,775.00	
9365	PAIP	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1191	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,775.00
9382	IPDA	14/8/2024	INGRESO BANCARIO	1192	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	1,000.00	
9383	PAIP	14/8/2024	INGRESO BANCARIO	1192	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,000.00
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	1,900.54	
9393	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		1,900.54
9468	IPDA	15/8/2024	INGRESO BANCARIO	1193	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	300.00	
9469	PAIP	15/8/2024	INGRESO BANCARIO	1193	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		300.00
9470	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14078		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	3,400.29	
9471	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14078		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		3,400.29
9508	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14081		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	13,174.53	
9509	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14081		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		13,174.53
9537	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14082		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA	39,508.98	
9538	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14082		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA		39,508.98
9541	IPDA	16/8/2024	INGRESO BANCARIO	1195	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS	6,305.00	
9542	PAIP	16/8/2024	INGRESO BANCARIO	1195	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS		6,305.00
9552	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14090		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	8,075.56	
9553	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14090		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		8,075.56
9566	IPDA	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	1196	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	1,122.83	
9567	PAIP	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	1196	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,122.83
9592	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14091		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	5,000.00	
9593	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14091		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		5,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9618	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14096		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	2,200.73	
9619	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14096		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		2,200.73
9626	IPDA	20/8/2024	INGRESO BANCARIO	1197	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	1,200.00	
9627	PAIP	20/8/2024	INGRESO BANCARIO	1197	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,200.00
9646	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	4,400.32	
9647	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		4,400.32
9648	IPDA	21/8/2024	INGRESO BANCARIO	1198	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	900.00	
9649	PAIP	21/8/2024	INGRESO BANCARIO	1198	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		900.00
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	15,904.42	
9651	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		15,904.42
9668	IPDA	22/8/2024	INGRESO BANCARIO	1199	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	800.00	
9669	PAIP	22/8/2024	INGRESO BANCARIO	1199	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		800.00
9709	IPDA	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14117		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	3,700.93	
9710	PAIP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14117		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		3,700.93
9729	IPDA	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	1200	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	2,500.00	
9730	PAIP	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	1200	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		2,500.00
9736	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14119		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	3,367.53	
9737	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14119		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		3,367.53
9743	RIPD	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	1200	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		2,500.00
9744	APAI	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	1200	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	2,500.00	
9745	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14120		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	2,500.00	
9746	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14120		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		2,500.00
9747	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	4,998.54	
9748	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		4,998.54

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9778	RIPD	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	13888		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS		15,000.00
9779	APAI	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	13888		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS	15,000.00	
9781	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14125		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS	15,600.00	
9782	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14125		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS		15,600.00
9789	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	5,815.19	
9790	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		5,815.19
9801	IPDA	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1202	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	1,300.00	
9802	PAIP	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1202	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,300.00
9803	IPDA	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1201	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	2,400.00	
9804	PAIP	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1201	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		2,400.00
9825	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14137		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	9,500.00	
9826	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14137		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		9,500.00
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	3,670.07	
9911	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		3,670.07
9916	IPDA	29/8/2024	INGRESO BANCARIO	1203	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	800.00	
9917	PAIP	29/8/2024	INGRESO BANCARIO	1203	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		800.00
10044	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	16,855.48	
10045	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		16,855.48
10056	IPDA	29/8/2024	INGRESO BANCARIO	1204	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	1,600.00	
10057	PAIP	29/8/2024	INGRESO BANCARIO	1204	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,600.00
10137	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14161		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	7,083.92	
10138	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14161		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		7,083.92
10139	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14162		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1,288.33	
10140	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14162		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		1,288.33

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

10141	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14163		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1,124.53	
10142	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14163		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		1,124.53
10163	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	18,683.61	
10164	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		18,683.61
10175	IPDA	30/8/2024	INGRESO BANCARIO	1205	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	3,500.00	
10176	PAIP	30/8/2024	INGRESO BANCARIO	1205	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		3,500.00
						TOTAL:	353,525.33	353,525.33
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8968	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14008		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	2,773.80	
8969	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14008		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		2,773.80
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	1,376.20	
8978	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		1,376.20
9021	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	235.00	
9022	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		235.00
9049	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14024		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	8,414.45	
9050	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14024		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		8,414.45
9065	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	1,928.99	
9066	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		1,928.99
9123	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14030		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	14,000.00	
9124	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14030		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		14,000.00
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	4,607.32	
9136	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		4,607.32
9211	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14040		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	1,325.00	
9212	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14040		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		1,325.00
9223	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	3,502.50	
9224	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		3,502.50
9300	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	4,855.41	
9301	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		4,855.41

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	26.22	
9315	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		26.22
9354	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	2,160.00	
9355	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		2,160.00
9539	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	1,237.80	
9540	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		1,237.80
9554	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	3,063.19	
9555	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		3,063.19
9622	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	300.00	
9623	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		300.00
9789	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	1,197.96	
9790	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		1,197.96
10165	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14168	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	750.00	
10166	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14168	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		750.00
					TOTAL:	51,753.84	51,753.84
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	15.00	
8978	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		15.00
9065	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	9,378.82	
9066	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		9,378.82
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	6,934.63	
9136	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		6,934.63
9211	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14040		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	13,333.24	
9212	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14040		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		13,333.24
9282	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14051		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 $55X23.50	1,292.50	
9283	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14051		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 $55X23.50		1,292.50
9300	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	10,822.93	
9301	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		10,822.93
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	900.00	
9315	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		900.00
9354	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	1,377.23	
9355	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		1,377.23
9356	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14062		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	1,052.77	
9357	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14062		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		1,052.77
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	165.00	
9393	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		165.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9472	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	150.00	
9473	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		150.00
9539	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	315.00	
9540	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		315.00
9554	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	300.00	
9555	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		300.00
9622	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	502.17	
9623	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		502.17
9646	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	150.00	
9647	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		150.00
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	30.00	
9651	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		30.00
9673	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	600.00	
9674	PAIP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		600.00
9747	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	1,200.00	
9748	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		1,200.00
10165	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14168	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	15.00	
10166	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14168	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		15.00
					TOTAL:	48,534.29	48,534.29
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	30.00	
8978	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		30.00
9021	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	586.25	
9022	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		586.25
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	30.00	
9136	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		30.00
9223	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	1,829.13	
9224	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		1,829.13
9300	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	791.00	
9301	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		791.00
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	220.00	
9315	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		220.00
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	575.50	
9393	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		575.50
9634	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14103		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	1,182.50	
9635	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14103		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		1,182.50
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	270.00	
9651	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		270.00
9673	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	326.25	
9674	PAIP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		326.25

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9749	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	1,016.25	
9750	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		1,016.25
9789	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	100.50	
9790	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		100.50
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	3,000.50	
9911	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		3,000.50
10044	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	548.25	
10045	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		548.25
10163	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1,375.00	
10164	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		1,375.00
					TOTAL:	11,881.13	11,881.13
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9356	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14062		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	5,586.20	
9357	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14062		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		5,586.20
						TOTAL:	5,586.20	5,586.20
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8891	IPDA	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14005		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	221,000.00	
8892	PAIP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14005		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		221,000.00
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	1,247.73	
8978	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		1,247.73
8983	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14012		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLAT	4,090.70	
8984	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14012		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLAT		4,090.70
9021	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	75.35	
9022	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		75.35
9034	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14019		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	525.95	
9035	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14019		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		525.95
9036	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14020		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	2,393.72	
9037	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14020		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		2,393.72
9065	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	4,457.64	
9066	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		4,457.64
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	10,298.12	
9136	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		10,298.12
9223	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	3,466.67	
9224	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		3,466.67
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	980.95	
9315	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		980.95

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9354	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	1,498.75	
9355	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		1,498.75
9384	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14070	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	9,212.00	
9385	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14070	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		9,212.00
9386	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14069	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00	
9387	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14069	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		1,000.00
9388	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14068	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00	
9389	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14068	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		1,000.00
9390	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14067	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 $42.56X23.50	1,000.16	
9391	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14067	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 $42.56X23.50		1,000.16
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	65,401.20	
9393	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		65,401.20
9472	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	5,593.61	
9473	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		5,593.61
9539	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	1,057.54	
9540	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		1,057.54
9552	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14090	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	17,084.35	
9553	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14090	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		17,084.35
9554	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	23,034.08	
9555	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		23,034.08
9622	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	3,377.65	
9623	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		3,377.65
9634	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14103	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	4,143.44	
9635	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14103	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		4,143.44

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9636	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14102	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	4,521.64	
9637	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14102	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		4,521.64
9646	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	168.08	
9647	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		168.08
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	1,536.78	
9651	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		1,536.78
9673	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	140.55	
9674	PAIP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		140.55
9736	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14119	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	15,000.00	
9737	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14119	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		15,000.00
9747	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	1,380.29	
9748	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		1,380.29
9749	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	4,826.14	
9750	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		4,826.14
9789	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	198.16	
9790	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		198.16
9793	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14130	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	496.43	
9794	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14130	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		496.43
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	11,436.08	
9911	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		11,436.08
10044	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	6,127.00	
10045	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		6,127.00
10163	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	8,443.56	
10164	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		8,443.56

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

10165	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14168	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	39,321.45	
10166	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14168	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		39,321.45
					TOTAL:	475,535.77	475,535.77
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
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
9019	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14018		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 $108X23.50	58.63	
9020	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14018		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 $108X23.50		58.63
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	150.00	
9136	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		150.00
9223	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	2,500.00	
9224	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		2,500.00
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	21.00	
9315	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		21.00
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	2,557.56	
9393	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		2,557.56
9539	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	650.00	
9540	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		650.00
9646	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	117.26	
9647	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		117.26
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	21.00	
9651	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		21.00
9673	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	31.63	
9674	PAIP	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		31.63
9709	IPDA	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14117		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	31.63	
9710	PAIP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14117		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		31.63

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9789	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	10.05	
9790	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		10.05
9803	IPDA	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1201	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	750.63	
9804	PAIP	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1201	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		750.63
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	202.96	
9911	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		202.96
10044	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	53.83	
10045	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		53.83
10163	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	200.51	
10164	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		200.51
						TOTAL:	7,356.69	7,356.69
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8891	IPDA	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14005		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	175,000.00	
8892	PAIP	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14005		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		175,000.00
8968	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14008		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	4,000.00	
8969	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14008		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		4,000.00
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	3,403.57	
8978	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		3,403.57
9032	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14021		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	3,245.61	
9033	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14021		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		3,245.61
9036	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14020		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	772.28	
9037	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14020		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		772.28
9055	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14025		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	1,320.00	
9056	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14025		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		1,320.00
9057	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14026		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	9,089.45	
9058	PAIP	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14026		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		9,089.45
9065	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	2,051.04	
9066	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		2,051.04
9067	IPDA	7/8/2024	INGRESO BANCARIO	1186	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	721.86	
9068	PAIP	7/8/2024	INGRESO BANCARIO	1186	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		721.86
9123	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14030		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	6,000.00	
9124	PAIP	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14030		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		6,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	2,335.03	
9136	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		2,335.03
9138	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14032		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 $30x23.50	705.00	
9139	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14032		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 $30x23.50		705.00
9140	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14033		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	4,340.00	
9141	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14033		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		4,340.00
9146	IPDA	8/8/2024	INGRESO BANCARIO	1187	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	1,900.00	
9147	PAIP	8/8/2024	INGRESO BANCARIO	1187	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,900.00
9219	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14044		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	2,175.50	
9220	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14044		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		2,175.50
9223	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	2,930.37	
9224	PAIP	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		2,930.37
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	2,858.46	
9315	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		2,858.46
9327	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1190	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS	800.00	
9328	PAIP	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1190	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS		800.00
9354	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	1,870.16	
9355	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		1,870.16
9358	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14061		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	2,511.77	
9359	PAIP	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14061		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		2,511.77
9364	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1191	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	1,450.00	
9365	PAIP	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1191	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,450.00
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	39,570.38	
9393	PAIP	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		39,570.38

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9470	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14078		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	5,100.00	
9471	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14078		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		5,100.00
9472	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	5,158.64	
9473	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		5,158.64
9508	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14081		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	19,827.32	
9509	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14081		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		19,827.32
9537	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14082		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA	6,373.52	
9538	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14082		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA		6,373.52
9539	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	2,459.66	
9540	PAIP	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		2,459.66
9552	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14090		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	7,700.00	
9553	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14090		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		7,700.00
9554	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	2,857.68	
9555	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		2,857.68
9556	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14088		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	13,119.00	
9557	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14088		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		13,119.00
9558	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14087		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	3,915.27	
9559	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14087		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		3,915.27
9560	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14085		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	21,953.53	
9561	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14085		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		21,953.53
9562	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14086		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	4,655.00	
9563	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14086		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		4,655.00
9566	IPDA	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	1196	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	200.00	
9567	PAIP	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	1196	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		200.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9618	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14096		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	4,859.67	
9619	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14096		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		4,859.67
9622	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	1,879.47	
9623	PAIP	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		1,879.47
9634	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14103		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	8,252.64	
9635	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14103		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		8,252.64
9646	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	4,300.00	
9647	PAIP	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		4,300.00
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	4,090.68	
9651	PAIP	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		4,090.68
9668	IPDA	22/8/2024	INGRESO BANCARIO	1199	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	800.00	
9669	PAIP	22/8/2024	INGRESO BANCARIO	1199	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		800.00
9709	IPDA	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14117		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	1,200.00	
9710	PAIP	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14117		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		1,200.00
9729	IPDA	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	1200	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	600.00	
9730	PAIP	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	1200	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		600.00
9743	RIPD	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	1200	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		600.00
9744	APAI	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	1200	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	600.00	
9745	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14120		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	600.00	
9746	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14120		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		600.00
9747	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	226.35	
9748	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		226.35
9749	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	55,682.30	
9750	PAIP	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		55,682.30

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9789	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	4,200.00	
9790	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		4,200.00
9791	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14129		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	2,346.00	
9792	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14129		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		2,346.00
9793	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14130		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	3,865.44	
9794	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14130		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		3,865.44
9795	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14128		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLAN	69,911.48	
9796	PAIP	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14128		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLAN		69,911.48
9801	IPDA	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1202	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	800.00	
9802	PAIP	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1202	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		800.00
9803	IPDA	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1201	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	3,349.37	
9804	PAIP	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1201	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		3,349.37
9825	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14137		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	6,853.18	
9826	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14137		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		6,853.18
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	4,385.77	
9911	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		4,385.77
9916	IPDA	29/8/2024	INGRESO BANCARIO	1203	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	1,250.00	
9917	PAIP	29/8/2024	INGRESO BANCARIO	1203	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,250.00
10044	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	10,702.91	
10045	PAIP	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		10,702.91
10056	IPDA	29/8/2024	INGRESO BANCARIO	1204	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	450.00	
10057	PAIP	29/8/2024	INGRESO BANCARIO	1204	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		450.00
10163	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	12,177.82	
10164	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		12,177.82

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

10167	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14167		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	45,807.04	
10168	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14167		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		45,807.04
10169	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14166		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	14,114.00	
10170	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14166		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		14,114.00
10175	IPDA	30/8/2024	INGRESO BANCARIO	1205	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	500.00	
10176	PAIP	30/8/2024	INGRESO BANCARIO	1205	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		500.00
10197	IPDA	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14170		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024	129,748.12	
10198	PAIP	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14170		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024		129,748.12
						TOTAL:	755,922.34	755,922.34
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias 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
9028	IPDA	6/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	143	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE 50% AL MES DE MAYO 2024 RECIBIDA EL 02 DE AGOSTO 2024	901,599.65	
9029	PAIP	6/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	143	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE 50% AL MES DE MAYO 2024 RECIBIDA EL 02 DE AGOSTO 2024		901,599.65
9030	IPDA	6/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	144	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE 50% AL MES DE JUNIO 2024 RECIBIDA EL 02 DE AGOSTO 2024	1,803,199.31	
9031	PAIP	6/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	144	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE 50% AL MES DE JUNIO 2024 RECIBIDA EL 02 DE AGOSTO 2024		1,803,199.31
						TOTAL:	2,704,798.96	2,704,798.96
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9787	PARF	27/8/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	75	02101988006402	Reposicion del fondo en avance de caja chica		4,873.79
9788	FRRE	27/8/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	75	02101988006402	Reposicion del fondo en avance de caja chica	4,873.79	
						TOTAL:	4,873.79	4,873.79
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9017	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19308	01011969002947	FACTURA POR COMPRA DE 3 TELEFONOS CELULARES MARCA MOTOROLA L13 Y 3 BATERIAS RECARGABLES PARA USO DEL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM	9,450.00	
9071	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19314	05019995132520	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA TCL 12000 BTU 13 SEER COLOR BLANCO PARA LA OFICINA DE COMPRA Y PUBLICIDAD S/ COTIZACION # 273072	7,500.00	
9941	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19533	0101198802849	REEMBOLSO FACTURA.#21490 POR COMPRA DE UN MUEBLE MEDIANO XTECH CON MINI TOP PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	2,995.00	
						TOTAL:	19,945.00	0.00
						SALDO:	2,122,848.89	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8928	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19282	11019021293920	CANCELACION FACTURAS 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	5,727.00	
						TOTAL:	5,727.00	0.00
						SALDO:	5,727.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
260 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9227	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19362	08019022388018	2DA ESTIMACION PARA PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ ESTIMACION	222,766.19	
9227	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19362	08019022388018	2DA ESTIMACION PARA PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ ESTIMACION	331,233.81	
						TOTAL:	554,000.00	0.00
						SALDO:	554,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
05019000040204 PAPELERA CALPULES SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8858	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19261	05019000040204	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES CATASTRO, SECRETARIA, CONTABILIDAD, PREPUESTO, COBROS Y CONTROL TRIBUTARIO S/ COTIZACION # 458483		5,480.33
9090	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19261	05019000040204	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES CATASTRO, SECRETARIA, CONTABILIDAD, PREPUESTO, COBROS Y CONTROL TRIBUTARIO S/ COTIZACION # 458483	5,480.33	
						TOTAL:	5,480.33	5,480.33
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8859	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19262	05019002074321	COMPRA DE INSUMO PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO , CONTROL TRIBUTARIO Y COBROS S/ COTIZACION #188298		2,100.00
9088	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19098	05019002074321	FACTURA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	12,402.27	
9089	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19262	05019002074321	COMPRA DE INSUMO PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO , CONTROL TRIBUTARIO Y COBROS S/ COTIZACION #188298	2,100.00	
						TOTAL:	14,502.27	2,100.00
						SALDO:		-12,402.27

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0201195600116 CRUZ BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8865	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19266	0201195600116	TRABAJOS COMPRA DE MATERIALES, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA EN EL AREA DE COCINA S/ CONTRATO		4,000.00
8866	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19266	0201195600116	TRABAJOS COMPRA DE MATERIALES, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA EN EL AREA DE COCINA S/ CONTRATO	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8911	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19281	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES		28,000.00
8934	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19281	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES	28,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8935	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19283	1101198500126	FACTURA.# 2068 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOTS DIARIOS RADIO Y TELEVISION MES DE AGOSTO 2024		18,400.00
8945	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19283	1101198500126	FACTURA.# 2068 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOTS DIARIOS RADIO Y TELEVISION MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0202198200172 MARITZA LISETH MALDONADO MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8939	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19287	0202198200172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,500.00
10035	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19287	0202198200172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,500.00	
						TOTAL:	10,500.00	10,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8949	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19291	11019016817439	FACTURAS #-9489-9491-9492-9493-9494-9495-9502-9503-9509-9512-9513-9524-9525-9526-9528-9529-9530-9531-9532-9534-9535-9540-9541- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		31,834.50
8954	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19291	11019016817439	FACTURAS #-9489-9491-9492-9493-9494-9495-9502-9503-9509-9512-9513-9524-9525-9526-9528-9529-9530-9531-9532-9534-9535-9540-9541- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	31,834.50	
9171	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19347	11019016817439	FACTURAS #-9190-9192-9193-9207-9208-9209-9210-9211-9212-9213-9214-9215-9216-9217-9228-9237-9238-9239-9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246-9247-9249- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		36,075.00
9176	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19347	11019016817439	FACTURAS #-9190-9192-9193-9207-9208-9209-9210-9211-9212-9213-9214-9215-9216-9217-9228-9237-9238-9239-9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246-9247-9249- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	36,075.00	
9426	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19413	11019016817439	FACTURAS #-9481-9482-9483-9478-9475-9428-9429-9432-9434-9437-9438-9439-9440-9442-9444-9445-9447-9452-9469-9470-9471-9472- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		38,614.50
9429	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19413	11019016817439	FACTURAS #-9481-9482-9483-9478-9475-9428-9429-9432-9434-9437-9438-9439-9440-9442-9444-9445-9447-9452-9469-9470-9471-9472- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	38,614.50	
						TOTAL:	106,524.00	106,524.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Credito
0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103199500213 DAVID ENRIQUE VALERIO SALOME

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8951	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19292	1103199500213	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO		4,800.00
8952	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19292	1103199500213	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO	4,800.00	
9446	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19420	1103199500213	TRABAJOS DE INTALACION DE UNIDAD DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA OFICINA DE COMPRAS		3,800.00
10149	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19420	1103199500213	TRABAJOS DE INTALACION DE UNIDAD DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA OFICINA DE COMPRAS	3,800.00	
						TOTAL:	8,600.00	8,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8960	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19296	0106195300091	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS RELACIONADOS AL MISMO Y QUE EL CONTRATANTE REQUIERA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
8963	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19296	0106195300091	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS RELACIONADOS AL MISMO Y QUE EL CONTRATANTE REQUIERA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
						TOTAL:	12,000.00	12,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
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
8965	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19298	08019022350766	FACTURA POR COMPRA DE BOMBA 1/2 HP, VALVULA BOLA, FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL		14,882.66
8999	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19298	08019022350766	FACTURA POR COMPRA DE BOMBA 1/2 HP, VALVULA BOLA, FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL	14,882.66	
9907	APPB	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19298	08019022350766	FACTURA POR COMPRA DE BOMBA 1/2 HP, VALVULA BOLA, FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL		14,882.66
10033	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19298	08019022350766	FACTURA POR COMPRA DE BOMBA 1/2 HP, VALVULA BOLA, FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL	14,882.66	
						TOTAL:	29,765.32	29,765.32
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11019018012272 SERVICIOS MULTIPLES ABISUR, S.A.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9002	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19257	11019018012272	FACTURAS.#137-138-139-140-POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL MARCA VOLVO ASIGNADA AL TREN DE ASEO	34,040.00	
						TOTAL:	34,040.00	0.00
						SALDO:		-34,040.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9015	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19307	0101197300949	FACTURA.#1228 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE JULIO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		17,250.00
9016	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19307	0101197300949	FACTURA.#1228 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE JULIO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,250.00	
10191	GPDA	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19600	0101197300949	FACTURA.#1237 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		17,250.00
10192	PAGP	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19600	0101197300949	FACTURA.#1237 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,250.00	
						TOTAL:	34,500.00	34,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9017	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19308	01011969002947	FACTURA POR COMPRA DE 3 TELEFONOS CELULARES MARCA MOTOROLA L13 Y 3 BATERIAS RECARGABLES PARA USO DEL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM		9,450.00
9018	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19308	01011969002947	FACTURA POR COMPRA DE 3 TELEFONOS CELULARES MARCA MOTOROLA L13 Y 3 BATERIAS RECARGABLES PARA USO DEL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM	9,450.00	
						TOTAL:	9,450.00	9,450.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
05019995132520 FRIOPARTES S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9071	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19314	05019995132520	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA TCL 12000 BTU 13 SEER COLOR BLANCO PARA LA OFICINA DE COMPRA Y PUBLICIDAD S/ COTIZACION # 273072		7,500.00
9076	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19314	05019995132520	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA TCL 12000 BTU 13 SEER COLOR BLANCO PARA LA OFICINA DE COMPRA Y PUBLICIDAD S/ COTIZACION # 273072	7,500.00	
						TOTAL:	7,500.00	7,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
08019002264083 PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9112	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19331	08019002264083	PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-MSG-001-2024 DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RUTA -35 TRAMO : FIRST BIGHT - DESVIO A JUTICALPA		11,270.00
9117	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19331	08019002264083	PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-MSG-001-2024 DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RUTA -35 TRAMO : FIRST BIGHT - DESVIO A JUTICALPA	11,270.00	
						TOTAL:	11,270.00	11,270.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9131	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19337	11019995424884	FACTURAS-31590645-31680306- CABLE E INTERNET MES DE AGOSTO 2024		10,017.38
9166	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19337	11019995424884	FACTURAS-31590645-31680306- CABLE E INTERNET MES DE AGOSTO 2024	10,017.38	
						TOTAL:	10,017.38	10,017.38
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
08031963005392 ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9196	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19358	08031963005392	COMPRA DE 2 BANDERAS DE HONDURAS BORDADA DOBLE Y 1 BANDERA CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD PARA INSTALAR EN PREVIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y PARA ACTOS PROTOCOLARIOS S/ COTIZACION ADJUNTA		19,550.00
9341	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19358	08031963005392	COMPRA DE 2 BANDERAS DE HONDURAS BORDADA DOBLE Y 1 BANDERA CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD PARA INSTALAR EN PREVIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y PARA ACTOS PROTOCOLARIOS S/ COTIZACION ADJUNTA	19,550.00	
10151	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19591	08031963005392	COMPRA DE 2 JUEGOS DE BANDEROS DE CENTRO AMERICA CON ESCUDOS POR AMBOS LADOS CON OJETES PARA INSTALACION EN LA PLACITA DEL MIRADOR		19,550.00
10154	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19591	08031963005392	COMPRA DE 2 JUEGOS DE BANDEROS DE CENTRO AMERICA CON ESCUDOS POR AMBOS LADOS CON OJETES PARA INSTALACION EN LA PLACITA DEL MIRADOR	19,550.00	
						TOTAL:	39,100.00	39,100.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
01011957005962 NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9197	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19359	01011957005962	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA, TESORERIA, URBANISMO, CATASTRO, CONTROL TRIBUTARIO, RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL S/ COTIZACION ADJUNTA		5,884.00
9346	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19359	01011957005962	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA, TESORERIA, URBANISMO, CATASTRO, CONTROL TRIBUTARIO, RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL S/ COTIZACION ADJUNTA	5,884.00	
						TOTAL:	5,884.00	5,884.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0902199701027 MISMERY BELTRAN RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9228	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19363	0902199701027	TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COLONIA GERMAN EMILIO		196,428.76
9248	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19363	0902199701027	TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COLONIA GERMAN EMILIO	196,428.76	
						TOTAL:	196,428.76	196,428.76
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9260	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19373	0101198102857	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
9267	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19373	0101198102857	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
10041	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19577	0101198102857	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS		8,000.00
10089	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19577	0101198102857	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS	8,000.00	
						TOTAL:	33,000.00	33,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9442	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19418	02101988006402	PAGO VIATICOS ROATAN- LA CEIBA PARA ASISTIR A II JORNADA DEL TALLER DE USO E IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA DEL SISERA - (HIS) LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2024		15,000.00
9462	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19418	02101988006402	PAGO VIATICOS ROATAN- LA CEIBA PARA ASISTIR A II JORNADA DEL TALLER DE USO E IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA DEL SISERA - (HIS) LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2024	15,000.00	
9786	GPDA	27/8/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	75	02101988006402	Reposicion del fondo en avance de caja chica		4,873.79
9787	PARF	27/8/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	75	02101988006402	Reposicion del fondo en avance de caja chica	4,873.79	
						TOTAL:	19,873.79	19,873.79
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1805196000044 PAULA SAGRARIO ARTEAGA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9452	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19424	1805196000044	TRABAJOS PARA TRANSMITIR EN VIVO EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO Y PUBLICIDAD		5,000.00
9455	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19424	1805196000044	TRABAJOS PARA TRANSMITIR EN VIVO EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO Y PUBLICIDAD	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
05011988048080 ERICK EDGARDO PERALTA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9466	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19429	05011988048080	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO ADJUNTO		116,513.14
9467	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19429	05011988048080	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO ADJUNTO	116,513.14	
						TOTAL:	116,513.14	116,513.14
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9494	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19430	1807197903255	TRABAJOS DE COMPRA DE SUMNISTROS Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES		3,520.00
9495	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19430	1807197903255	TRABAJOS DE COMPRA DE SUMNISTROS Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	3,520.00	
						TOTAL:	3,520.00	3,520.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103199000190 DANIELA ABDI MEZA MENOCAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9496	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19431	1103199000190	PAGO VIATICOS ROATAN- LA CEIBA PARA ASISTIR A II JORNADA DEL TALLER DE USO E IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA DEL SISERA - (HIS) LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2024		15,000.00
9497	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19431	1103199000190	PAGO VIATICOS ROATAN- LA CEIBA PARA ASISTIR A II JORNADA DEL TALLER DE USO E IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA DEL SISERA - (HIS) LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2024	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1522197100062 RUBEN ELISANDRO MENOCAL VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9528	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19443	1522197100062	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		3,500.00
9529	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19443	1522197100062	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	3,500.00	
						TOTAL:	3,500.00	3,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9628	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2245	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS		120.00
9629	PAGP	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2245	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS	120.00	
9630	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2246	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS		620.00
9631	PAGP	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2246	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS	620.00	
9632	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2247	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS COMISION POR DESEMBOLSO POS Y MANTENIMIENTO DE TOKEN MES DE JULIO 2024		2,027.06
9633	PAGP	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2247	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS COMISION POR DESEMBOLSO POS Y MANTENIMIENTO DE TOKEN MES DE JULIO 2024	2,027.06	
						TOTAL:	2,767.06	2,767.06
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
01019008122127 IMPRENTA Y ELECTRONICA MODELO S DE R L (IMPELMO)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9811	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19483	01019008122127	FACTURA POR ELABORACION DE 1 TALONARIO DE CITAS , CON 2 COPIAS EN PAPEL QUIMICO TAMA?O CARTA		517.50
9856	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19483	01019008122127	FACTURA POR ELABORACION DE 1 TALONARIO DE CITAS , CON 2 COPIAS EN PAPEL QUIMICO TAMA?O CARTA	517.50	
						TOTAL:	517.50	517.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101197500085 FRANCISCO ALFONSO NUÑEZ FORBES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9919	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19523	1101197500085	TRABAJOS DE COMPRA DE BOMBA 1/2 HP, VALVULA BOLA, FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL		15,000.00
9958	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19523	1101197500085	TRABAJOS DE COMPRA DE BOMBA 1/2 HP, VALVULA BOLA, FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0101199202789 LUIS ALFREDO LOZANO ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9939	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19531	0101199202789	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
9951	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19531	0101199202789	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
0101198802849 MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9941	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19533	0101198802849	REEMBOLSO FACTURA.#21490 POR COMPRA DE UN MUEBLE MEDIANO XTECH CON MINI TOP PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL		2,995.00
9948	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19533	0101198802849	REEMBOLSO FACTURA.#21490 POR COMPRA DE UN MUEBLE MEDIANO XTECH CON MINI TOP PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	2,995.00	
						TOTAL:	2,995.00	2,995.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1706198200667 ELY MARIELA ROMERO CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9950	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19539	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
10111	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19539	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
10040	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19576	1101196300014	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10086	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19576	1101196300014	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES MES DE JULIO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103199400206 MARVIN THERRIN BORDEN DUCKER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10094	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19581	1103199400206	SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CON PERSONAL MUNICICPAL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO, INSPECCIONES DE DOMINIO PLENO Y CERTIFICACIONES CATASTRALES		12,000.00
10121	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19581	1103199400206	SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CON PERSONAL MUNICICPAL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO, INSPECCIONES DE DOMINIO PLENO Y CERTIFICACIONES CATASTRALES	12,000.00	
10122	APPB	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19581	1103199400206	SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CON PERSONAL MUNICICPAL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO, INSPECCIONES DE DOMINIO PLENO Y CERTIFICACIONES CATASTRALES		12,000.00
10123	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19581	1103199400206	SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CON PERSONAL MUNICICPAL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO, INSPECCIONES DE DOMINIO PLENO Y CERTIFICACIONES CATASTRALES	12,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0101199301939 TULIO OMAR ALVAREZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10129	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19589	0101199301939	RENTA DE VEHICULO PARA SER USADO EN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LABORES DE LEVANTAMIENTO DE CENSO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DE PDM		8,750.00
10132	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19589	0101199301939	RENTA DE VEHICULO PARA SER USADO EN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LABORES DE LEVANTAMIENTO DE CENSO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DE PDM	8,750.00	
						TOTAL:	8,750.00	8,750.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8928	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19282	11019021293920	CANCELACION FACTURAS 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		5,727.00
8933	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19282	11019021293920	CANCELACION FACTURAS 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	5,727.00	
						TOTAL:	5,727.00	5,727.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9227	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19362	08019022388018	2DA ESTIMACION PARA PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ ESTIMACION		554,000.00
9249	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19362	08019022388018	2DA ESTIMACION PARA PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT S/ ESTIMACION	554,000.00	
						TOTAL:	554,000.00	554,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0824198900186 FRANCISCO JAVIER VALLADARES CARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8890	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19275	0824198900186	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		18,000.00
8896	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19275	0824198900186	TRABAJOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0101198001159 SERGIO JESUS CASTRO ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8893	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19276	0101198001159	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		14,000.00
8899	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19276	0101198001159	TRABAJOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8903	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19278	0201196300154	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
8906	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19278	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8904	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19279	1613197400890	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		16,000.00
8905	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19279	1613197400890	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTMENTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8909	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2233	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		261,000.00
8910	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2233	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	261,000.00	
8916	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2234	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		59,000.00
8917	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2234	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	59,000.00	
8918	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2235	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		70,000.00
8919	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2235	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	70,000.00	
8922	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2236	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		91,000.00
8923	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2236	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	91,000.00	
8926	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2237	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		78,000.00
8927	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2237	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	78,000.00	
8930	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2238	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		76,000.00
8931	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2238	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	76,000.00	
9003	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		96,000.00
9004	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	96,000.00	
9757	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		61,333.70
9758	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	61,333.70	
9759	APPB	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		61,333.70
9760	RGPD	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	61,333.70	
9761	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2252	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		65,000.00
9762	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2252	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	65,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

TOTAL:	918,667.40	918,667.40
SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8912	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL		20,000.00
8913	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103197100093 WILLIAM JOHNY GALE GALE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8914	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2232	1103197100093	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL		15,000.00
8915	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2232	1103197100093	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
09052009002160 BLAS ROBERTO WATSON PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8936	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19284	09052009002160	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
8947	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19284	09052009002160	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8937	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19285	0102197000033	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
8946	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19285	0102197000033	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8940	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19288	0205199800177	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
8948	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19288	0205199800177	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8953	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19293	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE JULIO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
8956	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19293	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE JULIO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
9867	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19507	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
9887	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19507	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8975	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19301	0104199300141	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		16,000.00
9011	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19301	0104199300141	TRABAJOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9042	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19310	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		24,000.00
9045	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19310	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	24,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9043	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19311	1101199000484	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		11,000.00
9047	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19311	1101199000484	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
18071989022591 DANIA VANESSA REYES ARGUETA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9072	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19315	18071989022591	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA PARA COMBATIR EL DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		5,400.00
9086	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19315	18071989022591	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA PARA COMBATIR EL DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	5,400.00	
						TOTAL:	5,400.00	5,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0417196700047 JOSE DILIO CORDOVA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9077	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19318	0417196700047	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		12,000.00
9081	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19318	0417196700047	TRABAJOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9079	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19320	0101200201779	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
9082	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19320	0101200201779	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0801199205068 ALBA LIZETH TERCERO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9093	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19323	0801199205068	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DEL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
9094	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19323	0801199205068	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DEL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	
9945	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19536	0801199205068	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
9961	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19536	0801199205068	TRABAJOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101195600149 ARCHIE EDWIN HIDES MC KENZIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9273	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19378	1101195600149	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO DE LANCHAS, MOTORES Y PINTURA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL		12,000.00
9274	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19378	1101195600149	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO DE LANCHAS, MOTORES Y PINTURA EN EL EDIFICIO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9302	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19384	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9304	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19384	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9376	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19400	0201197200274	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		10,000.00
9428	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19400	0201197200274	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	10,000.00	
9971	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19546	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		9,000.00
10008	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19546	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	9,000.00	
10009	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19569	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		9,000.00
10117	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19569	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	9,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9448	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19422	1807198200777	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADA COMO AUDITORA MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		14,000.00
9974	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19547	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		7,000.00
10012	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19547	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,000.00	
10148	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19422	1807198200777	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADA COMO AUDITORA MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	14,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9449	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19423	1807198301660	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		10,000.00
9457	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19423	1807198301660	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	10,000.00	
9975	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19548	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10114	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19548	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9453	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19425	1103197200032	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA S/ PLANILLA ADJUNTA		10,000.00
9464	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19425	1103197200032	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA S/ PLANILLA ADJUNTA	10,000.00	
9817	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19489	1103197200032	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,666.67
9849	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19489	1103197200032	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,666.67	
						TOTAL:	19,666.67	19,666.67
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9454	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19426	1101198200037	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		14,000.00
9456	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19426	1101198200037	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	14,000.00	
9947	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19537	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
10091	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19537	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9505	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19434	1323195600047	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9531	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19434	1323195600047	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103197800052 LEOMAX LAWRENCE DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9513	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19436	1103197800052	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9524	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19436	1103197800052	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0107196201057 SANTOS MEJIA MANCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9514	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19437	0107196201057	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
9522	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19437	0107196201057	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
01041990001741 BRENDA ESCOBAR GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9516	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19439	01041990001741	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9525	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19439	01041990001741	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11011989004641 JOSE ANTONIO ZUNIGA VALLADAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9517	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19440	11011989004641	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9527	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19440	11011989004641	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9526	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19442	0101199000972	14AVO MES DE SALARIO EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO		10,000.00
9536	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19442	0101199000972	14AVO MES DE SALARIO EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO	10,000.00	
9869	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19509	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9893	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19509	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9543	GPDA	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19445	0507197800228	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO		10,000.00
9859	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19503	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9883	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19503	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
10150	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19445	0507197800228	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103199500052 CARIEK WARREN GORDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9546	GPDA	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19446	1103199500052	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		12,300.00
9547	PAGP	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19446	1103199500052	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	12,300.00	
						TOTAL:	12,300.00	12,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1306197600102 LUCIANO DIAZ GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9597	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19456	1306197600102	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
9604	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19456	1306197600102	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9733	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19476	1101195900180	PAGO 14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADA COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT S/ PLANILLA ADJUNTA		10,000.00
9740	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19476	1101195900180	PAGO 14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADA COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT S/ PLANILLA ADJUNTA	10,000.00	
9824	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19495	1101195900180	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9855	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19495	1101195900180	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11031998001670 KLEEN OSHEN GOUGH VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9741	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2250	11031998001670	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO POLICIA MUINICIPAL		10,000.00
9742	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2250	11031998001670	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO POLICIA MUINICIPAL	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9812	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19484	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		11,000.00
9843	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19484	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9813	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19485	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
9845	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19485	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9814	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19486	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
9846	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19486	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00	
						TOTAL:	11,000.00	11,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9815	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19487	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE TURNO EN LA BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9847	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19487	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9816	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19488	11011982002031	TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA DE TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
9848	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19488	11011982002031	TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA DE TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9818	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19490	1101199600204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9850	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19490	1101199600204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9819	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19491	1103196500070	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,666.67
9851	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19491	1103196500070	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,666.67	
						TOTAL:	9,666.67	9,666.67
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9820	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19492	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9821	RGPD	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19492	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9822	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19493	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,666.67
9852	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19493	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,666.67	
						TOTAL:	19,666.67	19,666.67
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9823	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19494	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9854	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19494	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9837	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19496	1103198800220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9857	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19496	1103198800220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9838	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19497	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL PLANTEL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9858	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19497	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9839	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19498	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9860	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19498	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9840	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19499	09011988008540	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9861	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19499	09011988008540	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9841	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19500	1103197400135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9862	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19500	1103197400135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9842	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19501	1101199100026	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9864	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19501	1101199100026	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9853	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19502	0204195900010	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		10,000.00
9871	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19502	0204195900010	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9863	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19504	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9884	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19504	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9865	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19505	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,666.67
9885	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19505	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,666.67	
						TOTAL:	9,666.67	9,666.67
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9866	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19506	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 AGOSTO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA		7,000.00
9886	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19506	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 AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9868	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19508	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9888	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19508	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9870	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19510	1103198200085	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,666.67
9894	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19510	1103198200085	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,666.67	
						TOTAL:	9,666.67	9,666.67
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9872	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19511	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,666.67
9895	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19511	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,666.67	
9896	APPB	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19511	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,666.67
9897	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19511	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,666.67	
						TOTAL:	19,333.34	19,333.34
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0101195500594 GUILLERMO GALAN ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9873	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19512	0101195500594	TRABAJOS COMO CHAPEADOR EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9898	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19512	0101195500594	TRABAJOS COMO CHAPEADOR EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9874	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19513	0314194300033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9899	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19513	0314194300033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BIGHT MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9875	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19514	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DEL PLANTEL MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9900	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19514	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DEL PLANTEL MUNICIPAL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9876	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19515	0206197400070	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9901	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19515	0206197400070	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9877	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19516	0101198902323	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,666.67
9902	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19516	0101198902323	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,666.67	
						TOTAL:	9,666.67	9,666.67
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
01011969000431 NORBERTA GLADYS BURGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9878	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19517	01011969000431	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9903	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19517	01011969000431	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11031978001193 NEPTALY FLORES LAMBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9879	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19518	11031978001193	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11031989002031 LUIS ALBERTO TENNYSON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9880	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19519	11031989002031	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA LANCHA DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO		10,000.00
9904	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19519	11031989002031	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA LANCHA DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1613195800713 MARIA FIDELINA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9881	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19520	1613195800713	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		5,333.33
9905	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19520	1613195800713	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	5,333.33	
						TOTAL:	5,333.33	5,333.33
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0107200700978 SAYDA NINOSKA BERNARDEZ SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9882	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19521	0107200700978	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		4,000.00
9906	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19521	0107200700978	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0501197701522 LOURDES XIOMARA YASCAL CONTRERAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9934	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19526	0501197701522	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA CALIENTE PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		6,000.00
9953	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19526	0501197701522	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA CALIENTE PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0603198000124 MELVIN ELIUD CASCO PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9935	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19527	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		30,000.00
9963	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19527	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9937	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19529	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y LIMPIEZA PARA LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9964	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19529	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y LIMPIEZA PARA LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9938	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19530	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
9965	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19530	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9940	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19532	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
9967	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19532	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11031996001650 JENDRY ALEXIS THOMAS GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9943	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19534	11031996001650	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00
9962	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19534	11031996001650	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11011996004703 SAMUEL ANTONIO MEJIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9944	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19535	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		15,000.00
10116	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19535	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11031997002740 JAIRO JAVIER REYES FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9949	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19538	11031997002740	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		7,000.00
9960	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19538	11031997002740	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9954	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19540	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10006	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19540	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
10014	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19570	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10018	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19570	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9970	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19545	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10007	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19568	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10084	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19568	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	20,000.00
						SALDO:		10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9979	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19549	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10004	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19549	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
10005	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19567	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10083	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19567	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9980	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19550	1101195800132	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TRABAJOS COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10021	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19550	1101195800132	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9981	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19551	1103199700336	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10093	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19551	1103199700336	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9984	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19553	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TRABAJOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE UMA Y URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10092	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19553	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9985	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19554	11032006000640	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10128	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19554	11032006000640	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11032004000200 KYANA RENISHA BLANFORD DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9986	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19555	11032004000200	TRABAJOS DE COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10010	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19555	11032004000200	TRABAJOS DE COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103199000190 DANIELA ABDI MEZA MENOCAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9988	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19556	1103199000190	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,533.33
10013	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19556	1103199000190	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,533.33	
10081	APPB	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19556	1103199000190	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,533.33
10095	RGPD	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19556	1103199000190	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,533.33	
						TOTAL:	17,066.66	17,066.66
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1804197502295 OSCAR NOE ACOSTA PALACIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9990	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19558	1804197502295	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLE EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10003	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19558	1804197502295	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLE EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
01012002035300 NORI NOELIA REYES DELCID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9992	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19560	01012002035300	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10011	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19560	01012002035300	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
10016	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19571	01012002035300	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10020	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19571	01012002035300	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9994	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19562	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL		78,500.00
9996	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19562	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	78,500.00	
9998	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19565	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL		78,500.00
10000	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19565	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	78,500.00	
						TOTAL:	157,000.00	157,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
18051996001320 JOSUE ISAI PEREZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9995	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19563	18051996001320	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10015	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19563	18051996001320	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
10017	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19572	18051996001320	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10019	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19572	18051996001320	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0301199002484 EDILBERTO JOSUE CARRANZA VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10001	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19566	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		17,150.00
10144	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19566	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,150.00	
						TOTAL:	17,150.00	17,150.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103198100114 ALBORN BRIAN DILBERT DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10043	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19579	1103198100114	TRABAJOS COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
10145	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19579	1103198100114	TRABAJOS COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101198800377 JORGE ALBERTO GONZALES MORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10088	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19580	1101198800377	TRABAJOS COMO CHAPEADOR Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10146	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19580	1101198800377	TRABAJOS COMO CHAPEADOR Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101195800084 HARRIS ALEXANDER LUCAS RIVERS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10156	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19593	1101195800084	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT		5,000.00
10160	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19593	1101195800084	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101198600232 SHENA PATRICIA PINNACE BROOKS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10189	GPDA	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19598	1101198600232	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
10194	PAGP	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19598	1101198600232	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
10190	GPDA	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19599	0101198300568	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
10193	PAGP	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19599	0101198300568	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	6,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
18072000001010 LAURA BEATRIZ ROSALES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10195	GPDA	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19601	18072000001010	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10196	PAGP	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19601	18072000001010	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0209198900643 ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9150	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19344	0209198900643	REEMBOLSO FACTURAS POR ATENCION A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN INAUGURACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA		3,917.99
9167	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19344	0209198900643	REEMBOLSO FACTURAS POR ATENCION A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN INAUGURACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	3,917.99	
						TOTAL:	3,917.99	3,917.99
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11031998002808 DENILSON RAUL AVILA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9518	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19441	11031998002808	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA CARRETERA PRINCIPAL COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		38,960.00
9523	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19441	11031998002808	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA CARRETERA PRINCIPAL COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	38,960.00	
						TOTAL:	38,960.00	38,960.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
10023	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19574	0801196803117	SERVICIOS PROFECIONALES COMO ASESOR LEGAL EXTERNO POR EL MES DE AGOSTO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		30,000.00
10080	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19574	0801196803117	SERVICIOS PROFECIONALES COMO ASESOR LEGAL EXTERNO POR EL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8845	PADT	1/8/2024	PAGO ACREEDORES	225	08019017898978	RETENCION DE ISR JULIO 2024	272,291.13	
8879	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19267	11031978001193	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		7,142.85
8880	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19268	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		5,857.14
8882	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19269	01031959001726	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		4,571.42
8883	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19270	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		8,142.85
8887	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19271	11031983000730	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO INGLES COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		5,714.28
8910	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2233	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		5,551.76
8919	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2235	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		332.88
8923	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2236	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		815.76
8971	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19300	18071981011845	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		5,428.57
9004	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		5,551.76

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9044	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19309	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	6,285.71
9160	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19340	1103196900013	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
9161	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19339	0101196801316	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	6,000.00
9162	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19338	1101198900350	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	6,571.42
9163	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19336	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	7,714.28
9175	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19346	1103198900133	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO LOS PAGUALES COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	6,000.00
9248	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19363	0902199701027	TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COLONIA GERMAN EMILIO	24,553.59
9277	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19379	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	5,714.28
9423	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19409	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	7,571.42

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9433	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19410	0611195900513	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		6,285.71
9434	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19411	05011986030050	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		7,571.42
9451	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19421	11031989001330	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA CARRETERA PRINCIPAL COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		25,571.42
9467	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19429	05011988048080	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO ADJUNTO		14,564.14
9551	PAGP	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19447	0203197300178	TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y 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		5,437.50
9612	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19458	11031978001193	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO INGLES COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		7,857.14
9615	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19461	01031959001726	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		4,285.71
9616	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19459	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO LA IGUANA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		5,428.57
9758	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,082.88
9759	APPB	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	1,082.88	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9762	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2252	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,082.88
9963	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19527	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		3,750.00
9973	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19541	11031984001418	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		8,571.42
9978	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19544	11031968000183	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		7,857.14
10000	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19565	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL		11,750.81
10082	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19573	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO		3,125.00
10116	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19535	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		1,875.00
10144	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19566	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		2,143.75
						TOTAL:	273,374.01	242,760.46
						SALDO:		-30,613.55

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8846	PADT	1/8/2024	PAGO ACREEDORES	226	08019003249605	RETENCION DE I.H.S.S. JULIO 2024	11,751.07	
8910	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2233	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		7,294.82
8913	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL		561.14
8915	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2232	1103197100093	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL		561.14
8917	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2234	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		2,805.70
8919	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2235	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		2,805.70
8923	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2236	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		2,805.70
8927	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2237	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		3,927.98
8931	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2238	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		3,366.84
9004	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,099.53
9742	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2250	11031998001670	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO POLICIA MUINICIPAL		561.14
9758	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,683.42
9759	APPB	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	1,683.42	
9762	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2252	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,683.42
10000	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19565	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL		561.14
						TOTAL:	13,434.49	29,717.67
						SALDO:		16,283.18

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8847	PADT	1/8/2024	PAGO ACREEDORES	227	11039995417409	RETENCIONES VARIAS JULIO 2024	41,700.00	
8910	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2233	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		3,900.00
8913	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL		300.00
8915	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2232	1103197100093	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL		300.00
8917	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2234	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,500.00
8919	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2235	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,200.00
8923	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2236	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,500.00
8927	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2237	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		2,100.00
8931	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2238	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,800.00
8950	PADT	2/8/2024	PAGO ACREEDORES	229	11039995417409	RETENCIONES VARIAS JULIO 2024	12,600.00	
8956	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19293	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE JULIO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9004	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		900.00
9304	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19384	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9531	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19434	1323195600047	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9742	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2250	11031998001670	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO POLICIA MUINICIPAL		300.00
9758	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		9,000.00
9759	APPB	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	9,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9762	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2252	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	900.00
9843	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19484	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	300.00
9845	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19485	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9846	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19486	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9847	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19487	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE TURNO EN LA BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9848	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19488	11011982002031	TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA DE TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9849	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19489	1103197200032	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9850	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19490	1101199600204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9851	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19491	1103196500070	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9852	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19493	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9854	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19494	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9855	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19495	1101195900180	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9857	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19496	1103198800220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9858	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19497	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL PLANTEL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9860	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19498	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9861	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19499	09011988008540	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9862	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19500	1103197400135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9871	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19502	0204195900010	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		300.00
9885	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19505	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9886	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19506	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 AGOSTO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA		300.00
9887	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19507	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9888	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19508	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9893	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19509	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9894	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19510	1103198200085	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9895	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19511	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9896	APPB	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19511	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00	
9897	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19511	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9898	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19512	0101195500594	TRABAJOS COMO CHAPEADOR EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9899	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19513	0314194300033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9900	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19514	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DEL PLANTEL MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9901	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19515	0206197400070	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9903	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19517	01011969000431	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9904	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19519	11031989002031	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA LANCHA DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO	300.00
9906	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19521	0107200700978	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9963	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19527	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9964	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19529	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y LIMPIEZA PARA LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
9967	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19532	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
10000	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19565	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	300.00
10010	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19555	11032004000200	TRABAJOS DE COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	300.00
10012	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19547	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
10013	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19556	1103199000190	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00
10018	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19570	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

10021	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19550	1101195800132	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TRABAJOS COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
10081	APPB	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19556	1103199000190	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00	
10083	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19567	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
10084	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19568	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
10091	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19537	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
10092	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19553	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TRABAJOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE UMA Y URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
10093	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19551	1103199700336	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
10114	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19548	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
10116	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19535	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		300.00
						TOTAL:	63,900.00	39,000.00
						SALDO:		-24,900.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8848	PADT	1/8/2024	PAGO ACREEDORES	228	11039995417409	IMPUESTO VECINAL JULIO 2024	1,500.00	
9864	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19501	1101199100026	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9883	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19503	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9884	PAGP	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19504	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9902	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19516	0101198902323	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9905	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19520	1613195800713	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
9965	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19530	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
10111	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19539	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
10117	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19569	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		300.00
10128	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19554	11032006000640	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
						TOTAL:	1,500.00	2,700.00
						SALDO:		1,200.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103197900013 JORGE SALEM ROMERO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8855	RGPD	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19255	1103197900013	3ER ABONO A PRESTACIONES DE EX EMPLEADO COMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO	100,000.00	
8856	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19259	1103197900013	3ER ABONO A PRESTACIONES DE EX EMPLEADO COMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO		58,333.33
8860	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19259	1103197900013	3ER ABONO A PRESTACIONES DE EX EMPLEADO COMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO	58,333.33	
						TOTAL:	158,333.33	58,333.33
						SALDO:		-100,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103199700186 REMOND RANDY MC FIELD HILL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8900	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19016	1103199700186	4TO ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS	35,000.00	
						TOTAL:	35,000.00	0.00
						SALDO:		-35,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1214197400090 DANNY JOEL MENDOZA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8901	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19277	1214197400090	2DO ABONO A PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS.		16,000.00
8902	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19277	1214197400090	2DO ABONO A PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS.	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
15031998019960 SENIA ISABEL FAJARDO ARGUETA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9005	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19020	15031998019960	PAGO PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL S/ CALCULO Y FINIQUITO ADJUNTOS	20,305.56	
						TOTAL:	20,305.56	0.00
						SALDO:		-20,305.56

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103198300043 KELIN NAHUN MORALES ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9006	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19305	1103198300043	CANCELACION A PRESTACIONES COMO EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CALCULO , CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTO		10,000.00
9013	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19305	1103198300043	CANCELACION A PRESTACIONES COMO EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CALCULO , CONVENIO Y FINIQUITO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0902198600103 LUISA FRANCISCO BAPTIS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9012	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19306	0902198600103	2DO ABONO A PRESTACIONES LABORALES COMO EMPLEADA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS		10,000.00
10152	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19306	0902198600103	2DO ABONO A PRESTACIONES LABORALES COMO EMPLEADA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9262	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19375	1103198900051	3ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO		10,000.00
9345	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19375	1103198900051	3ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103200000092 KEYLIE ODESSA VALLADARES SCOTT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9263	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19376	1103200000092	CANCELACION A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO FACTURACION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONVENIO ,CALCULO Y FINIQUITO ADJUNTOS		17,500.00
9298	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19376	1103200000092	CANCELACION A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO FACTURACION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONVENIO ,CALCULO Y FINIQUITO ADJUNTOS	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9991	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19559	1103198400147	3ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO		30,000.00
10085	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19559	1103198400147	3ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9374	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19398	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE MAYO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA		50,475.12
9427	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19398	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE MAYO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA	50,475.12	
						TOTAL:	50,475.12	50,475.12
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1516196300131 BETICIA ISABEL MENOCAL MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8857	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19260	1516196300131	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE PADESE DE DIABETES ALTO S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
8861	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19260	1516196300131	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE PADESE DE DIABETES ALTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101195400117 DONA LEE EBANKS JONES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8862	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19263	1101195400117	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
8867	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19263	1101195400117	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11031991001940 JERENA GINELL DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8863	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19264	11031991001940	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA INGRESARLA AL CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS QUE LUCHAN CONTRA LAS DROGAS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
8869	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19264	11031991001940	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA INGRESARLA AL CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS QUE LUCHAN CONTRA LAS DROGAS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103198900018 JADIRA YOLANDA TOCKER GRANT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8864	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19265	1103198900018	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARLE A SU HIJO UN EXAMEN ELECTROENCEFALOGRAMA Y UB TAC CEREBRAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
8868	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19265	1103198900018	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARLE A SU HIJO UN EXAMEN ELECTROENCEFALOGRAMA Y UB TAC CEREBRAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103198600134 DAISY SHERINE STEWARD DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8938	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19286	1103198600134	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
8943	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19286	1103198600134	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
02041997000990 ASHLEY ODAIR NOLASCO ACOSTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8941	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19289	02041997000990	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
8944	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19289	02041997000990	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8949	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19291	11019016817439	FACTURAS #-9489-9491-9492-9493-9494-9495-9502-9503-9509-9512-9513-9524-9525-9526-9528-9529-9530-9531-9532-9534-9535-9540-9541- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		3,060.00
8954	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19291	11019016817439	FACTURAS #-9489-9491-9492-9493-9494-9495-9502-9503-9509-9512-9513-9524-9525-9526-9528-9529-9530-9531-9532-9534-9535-9540-9541- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	3,060.00	
9171	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19347	11019016817439	FACTURAS #-9190-9192-9193-9207-9208-9209-9210-9211-9212-9213-9214-9215-9216-9217-9228-9237-9238-9239-9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246-9247-9249- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		2,880.00
9176	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19347	11019016817439	FACTURAS #-9190-9192-9193-9207-9208-9209-9210-9211-9212-9213-9214-9215-9216-9217-9228-9237-9238-9239-9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246-9247-9249- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	2,880.00	
9426	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19413	11019016817439	FACTURAS #-9481-9482-9483-9478-9475-9428-9429-9432-9434-9437-9438-9439-9440-9442-9444-9445-9447-9452-9469-9470-9471-9472- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		3,030.00
9429	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19413	11019016817439	FACTURAS #-9481-9482-9483-9478-9475-9428-9429-9432-9434-9437-9438-9439-9440-9442-9444-9445-9447-9452-9469-9470-9471-9472- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	3,030.00	
						TOTAL:	8,970.00	8,970.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Credito

0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11011999001350 NORMAN PRESLEY CONNOR REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8964	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19297	11011999001350	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9000	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19297	11011999001350	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEEDICAMENTOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101194800024 DORTY ELANOR HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8966	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19299	1101194800024	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
8972	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19299	1101194800024	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
9001	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19304	1101194800024	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9007	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19304	1101194800024	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
9014	APPB	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19304	1101194800024	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9504	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19433	1101194800024	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECUROS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9511	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19433	1101194800024	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECUROS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
10034	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19304	1101194800024	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
						TOTAL:	19,000.00	19,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
09021989002520 AIDA KIRINGTON RONAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8998	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19303	09021989002520	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
9008	APPB	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19139	09021989002520	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		3,000.00
9009	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19303	09021989002520	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
10038	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19139	09021989002520	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	3,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101198000276 MARLA YAMILETH WOODS SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9046	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19312	1101198000276	POR AYUPOR 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
9048	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19312	1101198000276	POR AYUPOR 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103198200119 WINEDAY ROSA GALE GALE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9064	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19313	1103198200119	POR APOYO AL PATRONATO LA COMUNIDAD DE CAMP BAY PARA EVENTO DE CHATTAH TALK CELEBRAMDO ANUALMENTE LA HERENCIA DE NEGRO QUE HABLA INGLES SE LLEVARA A CABO EL 10 DE AGOSTO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA		15,000.00
9070	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19313	1103198200119	POR APOYO AL PATRONATO LA COMUNIDAD DE CAMP BAY PARA EVENTO DE CHATTAH TALK CELEBRAMDO ANUALMENTE LA HERENCIA DE NEGRO QUE HABLA INGLES SE LLEVARA A CABO EL 10 DE AGOSTO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103197500072 IVOR CLEMSEN BODDEN HYNDS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9073	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19316	1103197500072	POR APOYO AL EQUIPO MASCULINO DE VOLEIBOL BOTELLA BOYS DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA PARTICIPAR EN LA LIGA DE VOLEIBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
9085	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19316	1103197500072	POR APOYO AL EQUIPO MASCULINO DE VOLEIBOL BOTELLA BOYS DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA PARTICIPAR EN LA LIGA DE VOLEIBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0201194900261 MARIA CONCEPCION JOHNSON MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9074	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19317	0201194900261	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZARSE OPERACION DE EMERGENCIA CON DIAGNOSTICO CANCER PELVICO MASA ABUNDANTE S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9084	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19317	0201194900261	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZARSE OPERACION DE EMERGENCIA CON DIAGNOSTICO CANCER PELVICO MASA ABUNDANTE 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101196000080 MORIVIA ROSARIO LINDO LEVY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9078	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19319	1101196000080	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS Y MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9083	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19319	1101196000080	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS Y 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101199400616 SHANIZA LIZETH VELASQUEZ AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9091	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19321	1101199400616	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS Y MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9102	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19321	1101199400616	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS Y 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11032004000511 AXELL NOEL SANCHEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9092	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19322	11032004000511	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		5,000.00
10036	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19322	11032004000511	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	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103198800060 SONIA CRISTINA JAMES JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9098	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19325	1103198800060	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALISARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9108	RGPD	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19325	1103198800060	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALISARSE 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0401197800252 CESAR EDGARDO VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9099	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19326	0401197800252	APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN TANQUE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD/ SOLICITUD ADJUNTA		48,733.50
9373	RGPD	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19326	0401197800252	APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN TANQUE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD/ SOLICITUD ADJUNTA	48,733.50	
						TOTAL:	48,733.50	48,733.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101199300221 KENDY MAYRENI VELASQUEZ AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9100	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19327	1103197200026	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALISARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9101	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19328	1101199300221	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9103	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19328	1101199300221	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	10,000.00
						SALDO:		5,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103197200026 JERRY LOUIS HYNDS MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9104	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19327	1103197200026	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALISARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	0.00
						SALDO:		-5,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1102196500007 SUSIE LALURIA HUNTER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9105	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19329	1102196500007	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9107	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19329	1102196500007	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
9110	APPB	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19329	1102196500007	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9111	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19329	1102196500007	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1811197500242 RIGOBERTO MEJIA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9106	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19330	1811197500242	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9109	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19330	1811197500242	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0801197303125 FRANKLIN ALEXANDER BORJAS ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9113	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19332	0801197303125	ESTIPENDIO AL CAPITAN DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS REEMBOLSO PASAJE AEREO ROATAN-TEGUCIGALPA S/ CONVENIO		5,167.72
9165	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19332	0801197303125	ESTIPENDIO AL CAPITAN DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS REEMBOLSO PASAJE AEREO ROATAN-TEGUCIGALPA S/ CONVENIO	5,167.72	
						TOTAL:	5,167.72	5,167.72
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101196600114 RICKIE NELSON WATLER RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9114	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19333	1101196600114	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9125	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19333	1101196600114	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103197200014 ERMA ELIZABETH MC KENZIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9168	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19345	1103197200014	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE LA 3RA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		19,000.00
9170	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19345	1103197200014	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE LA 3RA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA	19,000.00	
						TOTAL:	19,000.00	19,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11011995003081 JATANA SHANELL CONNOR RIVERS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9177	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19350	11011995003081	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9180	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19350	11011995003081	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103196700012 MARINA RIVERS FRANCIS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9178	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19351	1103196700012	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9179	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19351	1103196700012	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0104198200627 KARLA YAMILETH NUÑEZ AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9185	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19354	0104198200627	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
9188	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19354	0104198200627	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0806198600380 LEDIS MARGOT ZUNIGA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9201	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19361	0806198600380	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9202	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19361	0806198600380	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11011957001299 VIRGINIA STANLEY PANDY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9253	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19367	11011957001299	FACTURAS.#2488-2484-2486-2490-2492-2493-2494-2498-2499-2619-2503-2505-2506-2507-2512-2513-2588-2590-2608-2609-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2618-2604-POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CESAMO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN Y AYUDAS SOCIALES		44,397.00
9255	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19367	11011957001299	FACTURAS.#2488-2484-2486-2490-2492-2493-2494-2498-2499-2619-2503-2505-2506-2507-2512-2513-2588-2590-2608-2609-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2618-2604-POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CESAMO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN Y AYUDAS SOCIALES	44,397.00	
						TOTAL:	44,397.00	44,397.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11011998005970 KEYLI GIZEL LEMUS RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9254	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19368	11011998005970	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE EMERGENCIA ASI OPERAR A SU HIJO CON HIPOSPADIA S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9268	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19368	11011998005970	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE EMERGENCIA ASI OPERAR A SU HIJO CON HIPOSPADIA 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0102198100205 MARIA ESTILITA MEJIA BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9256	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19369	0102198100205	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A RECIBIR TRATAMIENTO CARDIOVASCULAR S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
9269	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19369	0102198100205	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A RECIBIR TRATAMIENTO CARDIOVASCULAR 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0103197200055 CLARIBEL CONSUELO FUNEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9258	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19371	0103197200055	POR APOYO AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA GASTOS DE VIAJE DEL EQUIPO DE FUTBOL MASCULINO AL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
9265	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19371	0103197200055	POR APOYO AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA GASTOS DE VIAJE DEL EQUIPO DE FUTBOL MASCULINO AL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103198100173 KENNIA JAMILETH ROMERO FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9259	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19372	1103198100173	POR APOYO AL CEB DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA GASTOS DE VIAJE DE LOS EQUIPOS MASCULINO DE BALON MANO, AJEDREZ Y ATLETISMO EN LOS JOEGOS NACIONALES CODICADER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
9266	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19372	1103198100173	POR APOYO AL CEB DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA GASTOS DE VIAJE DE LOS EQUIPOS MASCULINO DE BALON MANO, AJEDREZ Y ATLETISMO EN LOS JOEGOS NACIONALES CODICADER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103199500156 CORINA SHANISA COLEMAN EBANKS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9261	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19374	1103199500156	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9270	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19374	1103199500156	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
3101198500109 SANDRA WELCOME STUART

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9295	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19382	3101198500109	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARLE UNA CIRUGIA CON URGENCIA EN LA PARTE ABDOMINAL S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9297	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19382	3101198500109	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARLE UNA CIRUGIA CON URGENCIA EN LA PARTE ABDOMINAL 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103198300115 DIXIE MARIBEL MEZA MENOCAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9299	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19383	1103198300115	POR APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER CON EL PROPOSITO DE PREVENIR EL MALTRATO FAMILIAR , LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y LA PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLECENTES LA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CADO 15 Y 16 DE AGOSTO EN LAS COMUNIDADES DE EL BIGHT Y PUNTA GORDA S/ SOLICITUD ADJUNTA		8,500.00
9305	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19383	1103198300115	POR APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER CON EL PROPOSITO DE PREVENIR EL MALTRATO FAMILIAR , LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y LA PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLECENTES LA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CADO 15 Y 16 DE AGOSTO EN LAS COMUNIDADES DE EL BIGHT Y PUNTA GORDA S/ SOLICITUD ADJUNTA	8,500.00	
9458	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19427	1103198300115	APOYO A MUJERES DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS, RECIBIR ATENCION MEDICA S/ PLANILLA ADJUNTA		35,000.00
9459	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19427	1103198300115	APOYO A MUJERES DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS, RECIBIR ATENCION MEDICA S/ PLANILLA ADJUNTA	35,000.00	
						TOTAL:	43,500.00	43,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101198500126 RIGOBERTO DAMAS TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9307	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19385	1101198500126	FACTURA.# 2093 POR PUBLICIDAD COMO PATROCINIO EN TRANSMISION DE PARTIDOS DEL EQUIPO JUVENTUS DE LA 2DA DIVISION DE FUTBOL HONDURE?O		17,250.00
9310	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19385	1101198500126	FACTURA.# 2093 POR PUBLICIDAD COMO PATROCINIO EN TRANSMISION DE PARTIDOS DEL EQUIPO JUVENTUS DE LA 2DA DIVISION DE FUTBOL HONDURE?O	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103198800230 OSMAN ANTONIO GOMEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9308	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19386	1103198800230	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN CASA DEL PASTOR HANK CONSUMIDA POR INCENDIO S/ CONTRATO		11,000.00
9309	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19386	1103198800230	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN CASA DEL PASTOR HANK CONSUMIDA POR INCENDIO S/ CONTRATO	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
3103198500003 SHARON ANN BOWMAN MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9311	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19387	3103198500003	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		2,000.00
9312	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19387	3103198500003	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
02051965001560 MARCIAL DE JESUS CUBAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9313	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19388	02051965001560	FACTURA.#15810 DE 6 HORAS DE TRABAJO DE MAQUINA RETRO EN TRABAJOS DE REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT		10,225.80
9333	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19388	02051965001560	FACTURA.#15810 DE 6 HORAS DE TRABAJO DE MAQUINA RETRO EN TRABAJOS DE REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	10,225.80	
						TOTAL:	10,225.80	10,225.80
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103197700105 BRIGETTE SABRINA JONES WOODS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9322	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19389	1103197700105	POR APOYO A LA ECSCUELA JONES VILLE BILINGUAL SCHOOL DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA GASTOS DE VIAJE DEL EQUIPO DE VOLIBOL FEMENINO AL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
9337	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19389	1103197700105	POR APOYO A LA ECSCUELA JONES VILLE BILINGUAL SCHOOL DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA GASTOS DE VIAJE DEL EQUIPO DE VOLIBOL FEMENINO AL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103198500026 DAPHNE DENISA JAMES JOHNSON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9323	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19390	1103198500026	APOYO A LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA HERENCIA AFRO-INGLESA S/ SOLICITUD ADJUNTA		18,000.00
9338	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19390	1103198500026	APOYO A LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA HERENCIA AFRO-INGLESA S/ SOLICITUD ADJUNTA	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103197900042 CHLOE MAE BENNETT BENNETT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9324	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19391	1103197900042	APOYO AL COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA HERENCIA AFRO-INGLESA S/ SOLICITUD ADJUNTA		20,000.00
9339	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19391	1103197900042	APOYO AL COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA HERENCIA AFRO-INGLESA S/ SOLICITUD ADJUNTA	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
02091990001619 GERMAN JOHARSSY MORADEL ACEITUNO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9349	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19395	02091990001619	APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,619.98
9350	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19395	02091990001619	APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,619.98	
						TOTAL:	6,619.98	6,619.98
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1214197400090 DANNY JOEL MENDOZA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9375	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19399	1214197400090	POR APOYO AL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE PARA REPRESENTAR EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EN EL TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA		20,000.00
9425	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19399	1214197400090	POR APOYO AL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE PARA REPRESENTAR EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EN EL TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101195900131 GLADYS REBECA MUÑOZ JONES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9398	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19403	1101195900131	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9399	PAGP	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19403	1101195900131	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
09062003000651 CARLOS ZELAYA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9576	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19450	09062003000651	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9584	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19450	09062003000651	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1604197800073 ELIA BELKING MARQUINA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9581	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19453	1604197800073	PLANILLA DEL 01 AL 21 DE AGOSTO DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA		53,716.67
9672	GPDA	23/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19465	1604197800073	PLANILLA DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA		55,733.33
9705	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19465	1604197800073	PLANILLA DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA	55,733.33	
9713	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19453	1604197800073	PLANILLA DEL 01 AL 21 DE AGOSTO DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA	53,716.67	
						TOTAL:	109,450.00	109,450.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101195600057 CHERRYL DIAZ BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9608	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19460	1101195600057	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
9610	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19460	1101195600057	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9617	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19462	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		91,185.89
9625	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19462	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	91,185.89	
						TOTAL:	91,185.89	91,185.89
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103199700335 WINNIE LOU WILLIAMS STANLEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9720	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19471	1103199700335	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9722	RGPD	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19471	1103199700335	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
9723	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19473	1103199700335	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9725	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19473	1103199700335	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101197300070 SALLY L GALE RANKIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9721	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19472	1101197300070	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9726	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19472	1101197300070	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
08031963005392 ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9731	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19474	08031963005392	COMPRA DE 2 JUEGOS DE BANDEROS DE CENTRO AMERICA CON ESCUDOS POR AMBOS LADOS CON OJETES PARA INSTALACION EN LA PLACITA DEL MIRADOR		19,550.00
10147	RGPD	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19474	08031963005392	COMPRA DE 2 JUEGOS DE BANDEROS DE CENTRO AMERICA CON ESCUDOS POR AMBOS LADOS CON OJETES PARA INSTALACION EN LA PLACITA DEL MIRADOR	19,550.00	
						TOTAL:	19,550.00	19,550.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101198400304 DULCE RITA WOODS PANDY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9765	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19480	1101198400304	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9776	PAGP	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19480	1101198400304	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103198700202 SHANE ALFORD DILBERT PAISANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9918	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19522	1103198700202	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9959	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19522	1103198700202	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103196700034 STANTON OTTO THOMPSON ELWIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9993	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19561	1103196700034	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION TRATAMINETO DE HIPERPLASIA PROSTATA BENIGNA MEDICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
10002	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19561	1103196700034	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION TRATAMINETO DE HIPERPLASIA PROSTATA BENIGNA MEDICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0801196803588 HECTOR ENRIQUE CRUZ BOJORQUE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10022	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19573	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
10082	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19573	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103199600031 ROMARK RANDY BENNET HAMILTON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10110	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19584	1103199600031	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
10130	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19584	1103199600031	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103197400019 MARIA ESTELA CORINTON PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10131	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19590	1103197400019	TRABAJOS DE COMPRA DE SUMNISTROS Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CAPACITADORES, ENCUESTADORES Y TECNICOS MUNICIPALES EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE Y CONSTRUCCION DE PDC		6,480.00
10133	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19590	1103197400019	TRABAJOS DE COMPRA DE SUMNISTROS Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CAPACITADORES, ENCUESTADORES Y TECNICOS MUNICIPALES EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE Y CONSTRUCCION DE PDC	6,480.00	
						TOTAL:	6,480.00	6,480.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0704199301085 YENNI YARIHELA CALIX LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10153	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19592	0704199301085	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
10155	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19592	0704199301085	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0101198703826 JESSIE PAOLA CASILDO LAMBER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10157	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19594	0101198703826	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		3,000.00
10158	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19594	0101198703826	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11031978001193 NEPTALY FLORES LAMBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8874	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19267	11031978001193	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		57,142.85
8879	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19267	11031978001193	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	57,142.85	
9611	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19458	11031978001193	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO INGLES COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		62,857.14
9612	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19458	11031978001193	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO INGLES COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	62,857.14	
						TOTAL:	119,999.99	119,999.99
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11011952000073 ISABEL ANACLETO ARANA MELENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8875	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19268	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		46,857.14
8880	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19268	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	46,857.14	
9041	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19309	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		50,285.71
9044	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19309	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	50,285.71	
9275	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19379	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		45,714.28
9277	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19379	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	45,714.28	
9443	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19419	11011952000073	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		50,000.00
9445	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19419	11011952000073	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	50,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9613	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19459	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO LA IGUANA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		43,428.57
9616	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19459	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO LA IGUANA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	43,428.57	
						TOTAL:	236,285.70	236,285.70
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
01031959001726 BUENAVENTURA THOMAS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8876	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19269	01031959001726	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		36,571.42
8882	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19269	01031959001726	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	36,571.42	
9614	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19461	01031959001726	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		34,285.71
9615	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19461	01031959001726	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	34,285.71	
						TOTAL:	70,857.13	70,857.13
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11031984001418 JIMME ALFREDO TOMAS GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8881	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19270	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		65,142.85
8883	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19270	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	65,142.85	
9130	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19336	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		61,714.28
9163	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19336	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	61,714.28	
9415	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19409	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		60,571.42
9423	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19409	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	60,571.42	
9586	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19454	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		47,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9587	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19454	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	47,000.00	
9955	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19541	11031984001418	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		68,571.42
9973	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19541	11031984001418	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	68,571.42	
						TOTAL:	302,999.97	302,999.97
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11031983000730 KEWIN MARIANO GONZALES MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8884	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19271	11031983000730	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO INGLES COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		45,714.28
8887	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19271	11031983000730	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO INGLES COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	45,714.28	
9966	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19542	11031983000730	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		29,000.00
9976	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19542	11031983000730	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	29,000.00	
						TOTAL:	74,714.28	74,714.28
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
01041974004000 JUAN BAUTISTA NAJERAS RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8885	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19272	01041974004000	TRABAJOS DE ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR CRIADEROS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		13,000.00
8886	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19272	01041974004000	TRABAJOS DE ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR CRIADEROS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	13,000.00	
						TOTAL:	13,000.00	13,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103197800025 HORTENCIA BERTHA BELCARIS BENNETT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8888	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19273	1103197800025	TRABAJOS DE ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR CRIADEROS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		27,000.00
8898	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19273	1103197800025	TRABAJOS DE ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR CRIADEROS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	27,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101198300110 MITZI ALANY CONNOR RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8889	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19274	1101198300110	APOYO AL CENTRO BASICO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO S/ SOLICITUD ADJUNTA		32,514.32
8897	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19274	1101198300110	APOYO AL CENTRO BASICO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO S/ SOLICITUD ADJUNTA	32,514.32	
						TOTAL:	32,514.32	32,514.32
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
15011998029290 JENIEL ARODY CARCAMO SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8907	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19280	15011998029290	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
8908	PAGP	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19280	15011998029290	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	6,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11031991001911 GERARDO ALBERTO CHI HAM GUARDADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8942	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19290	11031991001911	TRABAJOS DE INSTALACION DE ABANICOS DE TECHO COMO APOYO AL CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT		17,877.00
8957	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19290	11031991001911	TRABAJOS DE INSTALACION DE ABANICOS DE TECHO COMO APOYO AL CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT	17,877.00	
						TOTAL:	17,877.00	17,877.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
08019019136980 BENDICION S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8955	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19294	08019019136980	ARRENDAMIENTO DE LOCAL No.2 QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAPITANIA DE PUERTO EN EL MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA DEL 01 DE JULIO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 S/ CONVENIO ADJUNTO		12,000.00
8958	RGPD	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19294	08019019136980	ARRENDAMIENTO DE LOCAL No.2 QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAPITANIA DE PUERTO EN EL MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA DEL 01 DE JULIO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 S/ CONVENIO ADJUNTO	12,000.00	
8959	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19295	08019019136980	ARRENDAMIENTO DE LOCAL No.2 QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAPITANIA DE PUERTO EN EL MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA DEL 01 DE JULIO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 S/ CONVENIO ADJUNTO		13,000.00
8962	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19295	08019019136980	ARRENDAMIENTO DE LOCAL No.2 QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAPITANIA DE PUERTO EN EL MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA DEL 01 DE JULIO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 S/ CONVENIO ADJUNTO	13,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
18071981011845 LESTIN RICARDO POSAS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8967	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19300	18071981011845	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		43,428.57
8971	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19300	18071981011845	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	43,428.57	
9715	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19467	18071981011845	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		60,000.00
9716	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19467	18071981011845	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	60,000.00	
9968	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19543	18071981011845	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		36,000.00
9977	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19543	18071981011845	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	36,000.00	
						TOTAL:	139,428.57	139,428.57
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103197900042 CHLOE MAE BENNETT BENNETT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8997	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19302	1103197900042	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO PUNTA CALIENTE COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO		35,000.00
9010	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19302	1103197900042	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO PUNTA CALIENTE COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	35,000.00	
						TOTAL:	35,000.00	35,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103198300025 BLANCA ASUCENA SARMIENTO RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9080	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19094	1103198300025	TRABAJOS EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR CRIADEROS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LEMPIRA S/ CONTRATO	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	0.00
						SALDO:		-3,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101195500042 PATRICIA CASTRO GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9095	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19324	1101195500042	TRABAJOS DE BARRIO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION DE LOS ALTOS CASOS DE DENGUE Y MALARIA.		10,000.00
9097	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19324	1101195500042	TRABAJOS DE BARRIO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION DE LOS ALTOS CASOS DE DENGUE Y MALARIA.	10,000.00	
9763	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19478	1101195500042	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA.		30,000.00
9774	PAGP	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19478	1101195500042	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA.	30,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
08019000237678 AUTOS CORPORATIVOS SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9115	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19334	08019000237678	APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROSPARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA Y MANTENER ACTIVA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EMERGENCIA DE MANERA PERMANENTE S/ SOLICITUD ADJUNTA		41,760.15
9164	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19334	08019000237678	APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROSPARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA Y MANTENER ACTIVA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EMERGENCIA DE MANERA PERMANENTE S/ SOLICITUD ADJUNTA	41,760.15	
						TOTAL:	41,760.15	41,760.15
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103199100188 NADIEL BENACIO GARCIA JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9122	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19335	1103199100188	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALISARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9126	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19335	1103199100188	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALISARSE 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101198900350 DUEL EROLD COLEMAN HAMILTON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9132	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19338	1101198900350	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		52,571.42
9162	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19338	1101198900350	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	52,571.42	
9424	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19412	1101198900350	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		26,000.00
9436	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19412	1101198900350	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	26,000.00	
						TOTAL:	78,571.42	78,571.42
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0101196801316 GERMAN DULY MENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9133	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19339	0101196801316	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		48,000.00
9161	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19339	0101196801316	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	48,000.00	
						TOTAL:	48,000.00	48,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103196900013 REINA ELBIRA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9134	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19340	1103196900013	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		40,000.00
9160	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19340	1103196900013	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	40,000.00	
9579	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19452	1103196900013	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA CARRETERA PRINCIPAL COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		50,000.00
9580	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19452	1103196900013	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA CARRETERA PRINCIPAL COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	50,000.00	
						TOTAL:	90,000.00	90,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1511196500192 ROSA RAMON SOLORZANO MENCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9137	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19341	1511196500192	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		20,000.00
9159	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19341	1511196500192	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101194800037 ORLA VERNE PUERTO ANDERSON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9148	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19342	1101194800037	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		18,000.00
9158	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19342	1101194800037	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9149	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19343	1101197500018	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		14,000.00
9157	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19343	1101197500018	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103198900133 KENNY JACINTO LAMBERT CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9169	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19346	1103198900133	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO LOS PAGUALES COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		48,000.00
9175	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19346	1103198900133	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO LOS PAGUALES COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	48,000.00	
						TOTAL:	48,000.00	48,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11021991000214 KENLEE ORVIN ARTEAGA JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9172	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19348	11021991000214	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
9182	RGPD	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19348	11021991000214	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
9183	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19352	11021991000214	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
9187	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19352	11021991000214	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
18011990001120 REINA ROSIBEL FIGUEROA CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9173	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19349	18011990001120	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9181	RGPD	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19349	18011990001120	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9184	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19353	18011990001120	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9186	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19353	18011990001120	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0101198802849 MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9189	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19355	0101198802849	BOLETINES DE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS PARA GASTOS DE ARANCEL DE IMPORTACION DE DONACION DE CAMIONES ANTI-INCENDIOS DONADOS POR EL GOBIERNO DEL GRAN CAIMAN S/ BOLETINES ADJUNTOS		21,611.35
9190	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19355	0101198802849	BOLETINES DE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS PARA GASTOS DE ARANCEL DE IMPORTACION DE DONACION DE CAMIONES ANTI-INCENDIOS DONADOS POR EL GOBIERNO DEL GRAN CAIMAN S/ BOLETINES ADJUNTOS	21,611.35	
						TOTAL:	21,611.35	21,611.35
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103200200218 CARLOS VIDAL LEIVA GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9191	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19356	1103200200218	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00
9194	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19356	1103200200218	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	10,000.00	
9410	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19407	1103200200218	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00
9420	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19407	1103200200218	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1805198800287 JAIRO JAHIN TROCHEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9192	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19357	1805198800287	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00
9195	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19357	1805198800287	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	10,000.00	
10159	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19595	1805198800287	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		30,000.00
10161	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19595	1805198800287	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	30,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103198600082 SHADRACH HENRY BENNETT DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9198	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19360	1103198600082	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		35,000.00
9200	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19360	1103198600082	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	35,000.00	
						TOTAL:	35,000.00	35,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0104199300141 JUNIOR JESMAN MEJIA GUEVARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9243	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19364	0104199300141	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		15,000.00
9250	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19364	0104199300141	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
02051998002220 CONI ANNETT JAMES THOMPSON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9245	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19365	02051998002220	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		12,000.00
9251	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19365	02051998002220	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11031972000906 ORSON WADE JEFFRIES GORDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9247	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19366	11031972000906	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
9252	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19366	11031972000906	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11011957001299 VIRGINIA STANLEY PANDY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9253	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19367	11011957001299	FACTURAS.#2488-2484-2486-2490-2492-2493-2494-2498-2499-2619-2503-2505-2506-2507-2512-2513-2588-2590-2608-2609-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2618-2604-POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CESAMO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN Y AYUDAS SOCIALES		48,087.00
9255	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19367	11011957001299	FACTURAS.#2488-2484-2486-2490-2492-2493-2494-2498-2499-2619-2503-2505-2506-2507-2512-2513-2588-2590-2608-2609-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2618-2604-POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CESAMO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN Y AYUDAS SOCIALES	48,087.00	
						TOTAL:	48,087.00	48,087.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11019018012272 SERVICIOS MULTIPLES ABISUR, S.A.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9257	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19370	11019018012272	FACTURAS .#223-2614-2613 IMPUESTOS POR DESADUANAJE DE 2 CAMIONES DE BOMBEROS Y 1 BOMBA DE AGUA DONACION DEL GOBIERNO DEL GRAN CAIMAN A LA MUNICIPALIDAD		20,175.00
9264	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19370	11019018012272	FACTURAS .#223-2614-2613 IMPUESTOS POR DESADUANAJE DE 2 CAMIONES DE BOMBEROS Y 1 BOMBA DE AGUA DONACION DEL GOBIERNO DEL GRAN CAIMAN A LA MUNICIPALIDAD	20,175.00	
						TOTAL:	20,175.00	20,175.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103196500076 LEM ALLEN MC NAB BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9271	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19377	1103196500076	POR APOYO AL CIS DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TUBERIAS PARA MAQUINA LAVADORA Y SECADORA		9,000.00
9272	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19377	1103196500076	POR APOYO AL CIS DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TUBERIAS PARA MAQUINA LAVADORA Y SECADORA	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101198500498 LUIS ALFONSO NORALES LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9276	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19380	1101198500498	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		23,000.00
9278	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19380	1101198500498	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	23,000.00	
9409	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19406	1101198500498	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00
9419	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19406	1101198500498	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	10,000.00	
						TOTAL:	33,000.00	33,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1510199100240 IRMA AGRIPINA DIAZ PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9279	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19381	1510199100240	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		14,000.00
9306	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19381	1510199100240	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1804198303473 LOURDES MARIA ALVARADO MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9340	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19392	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
9344	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19392	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00	
9766	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19481	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		9,000.00
9777	PAGP	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19481	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	9,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9342	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19393	0106197800322	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		19,500.00
9348	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19393	0106197800322	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0409197200188 LUCIA GUEVARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9343	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19394	0409197200188	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		38,000.00
9347	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19394	0409197200188	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	38,000.00	
10119	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19588	0409197200188	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO		20,000.00
10124	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19588	0409197200188	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO	20,000.00	
						TOTAL:	58,000.00	58,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9351	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19396	1320198600200	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00
9352	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19396	1320198600200	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1618195100141 BENJAMIN MARQUINA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9353	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19397	1618195100141	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		11,000.00
9372	PAGP	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19397	1618195100141	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1503198501442 HECTOR MANUEL MUNGUIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9377	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19401	1503198501442	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		14,200.00
9378	PAGP	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19401	1503198501442	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	14,200.00	
						TOTAL:	14,200.00	14,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11031997001400 ROCHELLE MARIE PANDY POUCHIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9380	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19402	11031997001400	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		20,000.00
9381	PAGP	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19402	11031997001400	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
09052009002160 BLAS ROBERTO WATSON PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9407	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19404	09052009002160	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		16,000.00
9416	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19404	09052009002160	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0101198905181 MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9408	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19405	0101198905181	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		20,000.00
9418	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19405	0101198905181	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101198000276 MARLA YAMILETH WOODS SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9411	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19408	1101198000276	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00
9422	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19408	1101198000276	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9417	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19410	0611195900513	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		50,285.71
9433	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19410	0611195900513	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	50,285.71	
						TOTAL:	50,285.71	50,285.71
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
05011986030050 REINA XIOMARA ORELLANA MARQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9421	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19411	05011986030050	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		60,571.42
9434	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19411	05011986030050	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	60,571.42	
						TOTAL:	60,571.42	60,571.42
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11019006038490 MADEYSO INSULAR, SOCIEDAD ANONIMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9430	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19414	11019006038490	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLE EL LA COMUNIDAD DE EL CAYO		24,880.22
9438	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19414	11019006038490	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLE EL LA COMUNIDAD DE EL CAYO	24,880.22	
						TOTAL:	24,880.22	24,880.22
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
07041997002000 EMIR JAVIER VALLADARES MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9431	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19415	07041997002000	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
9439	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19415	07041997002000	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	6,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101194600134 FRANCEN DILBERT SMITH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9435	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19416	1101194600134	APOYO AL CENTRO INTEGRADO DE SALUD UBICADO EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		3,800.00
9437	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19416	1101194600134	APOYO AL CENTRO INTEGRADO DE SALUD UBICADO EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MESES DE JUNIO Y JULIO 2024	3,800.00	
						TOTAL:	3,800.00	3,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9440	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19417	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE JUNIO 2024		1,432.97
9441	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19417	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE JUNIO 2024	1,432.97	
						TOTAL:	1,432.97	1,432.97
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11031989001330 KENNY JACINTO LAMBERT CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9447	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19421	11031989001330	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA CARRETERA PRINCIPAL COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		204,571.42
9451	PAGP	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19421	11031989001330	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA CARRETERA PRINCIPAL COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	204,571.42	
						TOTAL:	204,571.42	204,571.42
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0203197300178 PEDRO ENRIQUE MARTINEZ DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9460	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19428	0203197300178	TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y 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
9548	RGPD	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19428	0203197300178	TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y 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	
9549	GPDA	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19447	0203197300178	TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y 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		43,500.00
9551	PAGP	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19447	0203197300178	TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y 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	43,500.00	
						TOTAL:	91,500.00	91,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0202197700131 FELICITA ORDOÑEZ QUIOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9498	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19432	0202197700131	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		10,000.00
9499	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19432	0202197700131	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0210198900929 HIREIDA MERARI SALGUERO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9512	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19435	0210198900929	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		9,000.00
9520	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19435	0210198900929	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0705198100041 IRIS YAMILETH FIGUEROA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9515	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19438	0705198100041	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES.		12,000.00
9521	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19438	0705198100041	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES.	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1522197100062 RUBEN ELISANDRO MENOCAL VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9528	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19443	1522197100062	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		11,500.00
9529	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19443	1522197100062	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	11,500.00	
						TOTAL:	11,500.00	11,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0506199200325 LUIS ALONSO CASTRO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9530	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19444	0506199200325	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE 2 BASUREROS GRANDES EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE S/ CONTRATO		28,000.00
9533	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19444	0506199200325	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE 2 BASUREROS GRANDES EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE S/ CONTRATO	28,000.00	
						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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0204199301026 HEBER OBED RIVERA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9575	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19448	0204199301026	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		18,000.00
9607	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19448	0204199301026	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101199400278 LICOR HERMAN STEWARD DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9577	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19449	1101199400278	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		29,000.00
9582	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19449	1101199400278	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	29,000.00	
						TOTAL:	29,000.00	29,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0101198202325 RAMON TOMAS ARIAS PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9578	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19451	0101198202325	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		16,000.00
9583	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19451	0101198202325	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
04101978005661 RUBEN AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9596	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19455	04101978005661	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		30,000.00
9603	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19455	04101978005661	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103197200013 EULA VIOLA BALEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9598	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19457	1103197200013	SUBSIDIO A EDUCACION PARA PAGO DE MAESTROS DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 FONDOS DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL S/ INFORMES ADJUNTOS		74,000.00
9606	PAGP	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19457	1103197200013	SUBSIDIO A EDUCACION PARA PAGO DE MAESTROS DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 FONDOS DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL S/ INFORMES ADJUNTOS	74,000.00	
9717	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19468	1103197200013	SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 FONDOS DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL S/ INFORMES ADJUNTOS		43,000.00
9727	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19468	1103197200013	SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 FONDOS DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL S/ INFORMES ADJUNTOS	43,000.00	
						TOTAL:	117,000.00	117,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0410197300763 SANTOS JAVIER AGUILAR PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9670	GPDA	23/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19463	0410197300763	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT Y PUNTA CALIENTE PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		12,000.00
9704	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19463	0410197300763	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT Y PUNTA CALIENTE PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0501198800698 MELVA PATRICIA BONILLA MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9671	GPDA	23/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19464	0501198800698	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
9703	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19464	0501198800698	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11031968000183 RAUL GOMEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9706	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19466	11031968000183	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		46,000.00
9708	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19466	11031968000183	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	46,000.00	
9969	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19544	11031968000183	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO		62,857.14
9978	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19544	11031968000183	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	62,857.14	
						TOTAL:	108,857.14	108,857.14
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9718	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19469	08019995239462	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 PORCENTAGE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		207,456.62
9728	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19469	08019995239462	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 PORCENTAGE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	207,456.62	
						TOTAL:	207,456.62	207,456.62
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0318197100971 CARLOS MARTINEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9719	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19470	0318197100971	RENTA DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO POR LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2024 S/ CONTRATO Y CONVENIO ADJUNTO		12,000.00
9983	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19470	0318197100971	RENTA DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO POR LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2024 S/ CONTRATO Y CONVENIO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1306197600102 LUCIANO DIAZ GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9732	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19475	1306197600102	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO LOS PAGUALES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		11,000.00
9735	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19475	1306197600102	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO LOS PAGUALES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0903199700734 ALIOS BLACKAUS KENRETH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9734	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19477	0903199700734	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO LOS PAGUALES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES		12,000.00
9739	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19477	0903199700734	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO LOS PAGUALES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0415194600067 JOSE MARIA RODRIGUES GALVES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9764	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19479	0415194600067	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		19,000.00
9767	RGPD	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19479	0415194600067	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	19,000.00	
9768	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19482	0415194600067	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		24,000.00
9775	PAGP	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19482	0415194600067	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	24,000.00	
						TOTAL:	43,000.00	43,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1807200200327 LUIS JOSE MENCIAS ARTEAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9920	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19524	1807200200327	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LEMPIRA PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		15,000.00
9957	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19524	1807200200327	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LEMPIRA PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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
9933	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19525	11032004000511	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO		20,000.00
9956	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19525	11032004000511	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103197900110 JORGE ANTHONY TATUM COOPER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9936	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19528	1103197900110	TRABAJOS Y MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE EL CAYO DE OAK RIDGE S/ CONTRATO		14,000.00
9952	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19528	1103197900110	TRABAJOS Y MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE EL CAYO DE OAK RIDGE 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101197900046 IRMA AURORA LOPEZ RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9982	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19552	1101197900046	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO		23,600.00
9987	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19552	1101197900046	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	23,600.00	
						TOTAL:	23,600.00	23,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103197700119 ERNA LIDIETH ARZU CABALLERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9989	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19557	1103197700119	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA		48,000.00
9999	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19557	1103197700119	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	48,000.00	
						TOTAL:	48,000.00	48,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
11019012456814 FOUR J S S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9997	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19564	11019012456814	FACTURA.#690 POR APOYO AL CIS DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT POR ALQUILER DE 1 CARPA DE 20X40 Y 50 SILLAS PARA EVENTO DE BRIGADA MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA		11,662.50
10113	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19564	11019012456814	FACTURA.#690 POR APOYO AL CIS DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT POR ALQUILER DE 1 CARPA DE 20X40 Y 50 SILLAS PARA EVENTO DE BRIGADA MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA	11,662.50	
						TOTAL:	11,662.50	11,662.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0801197911332 ARELY WALESKA JONES GALLARDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10031	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19028	0801197911332	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE PANDY TOWN, EL BIGHT, BARRIO LEMPIRA, ENCARGANDOSE DEL ACARREO Y TRASLADO DE BASURA S/ CONTRATO	93,000.00	
						TOTAL:	93,000.00	0.00
						SALDO:		-93,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101196800103 DOLAND ASTOR RODRIGUEZ MC LAUGHLIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10032	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19033	1101196800103	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RELIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE FRACTURO EL PIE S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	0.00
						SALDO:		-4,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1103198900130 HERLON ISNELL CASTRO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10037	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19014	1103198900130	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	0.00
						SALDO:		-4,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
10039	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19575	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
10087	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19575	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101198800004 MARCIA GISSELA PINNACE NAJERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10042	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19578	1101198800004	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PASAMANOS Y PINTURA DE PUENTE PEATONAL EN EL CAYO DE OAK RIDGE		50,000.00
10090	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19578	1101198800004	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PASAMANOS Y PINTURA DE PUENTE PEATONAL EN EL CAYO DE OAK RIDGE	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0405199700188 IGMER DODANY RAMIREZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10096	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19582	0405199700188	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
10134	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19582	0405199700188	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	6,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
01052000000891 YESICA YACKELINE CARMONA AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10099	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19583	01052000000891	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE		12,000.00
10120	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19583	01052000000891	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0202199100222 ERWIN ARACIL TOME HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10112	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19585	0202199100222	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10125	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19585	0202199100222	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
0806198600380 LEDIS MARGOT ZUNIGA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10115	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19586	0806198600380	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10126	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19586	0806198600380	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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:
1101197300114 VENROW MECCAIL JOHNSON PINNACE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10118	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19587	1101197300114	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO		19,000.00
10127	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19587	1101197300114	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO	19,000.00	
						TOTAL:	19,000.00	19,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
10162	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19596	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
10177	RGPD	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19596	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	
10178	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19597	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
10180	PAGP	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19597	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:	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9788	FRRE	27/8/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	75	02101988006402	Reposicion del fondo en avance de caja chica		4,873.79
9844	PDFR	28/8/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	75	02101988006402	PAGO DE Reposicion del fondo en avance de caja chica	4,873.79	
						TOTAL:	4,873.79	4,873.79
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8891	IPDA	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14005		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		175,000.00
8968	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14008		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		4,000.00
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		3,403.57
9032	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14021		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		3,245.61
9036	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14020		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		772.28
9055	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14025		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		1,320.00
9057	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14026		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		9,089.45
9065	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		2,051.04
9067	IPDA	7/8/2024	INGRESO BANCARIO	1186	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		721.86
9123	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14030		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		6,000.00
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		2,335.03
9138	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14032		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 $30x23.50		705.00
9140	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14033		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		4,340.00
9146	IPDA	8/8/2024	INGRESO BANCARIO	1187	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,900.00
9219	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14044		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		2,175.50
9223	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		2,930.37
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		2,858.46
9327	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1190	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS		800.00
9354	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		1,870.16
9358	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14061		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		2,511.77

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9364	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1191	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,450.00
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		39,570.38
9470	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14078		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		5,100.00
9472	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		5,158.64
9508	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14081		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		19,827.32
9537	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14082		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA		6,373.52
9539	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		2,459.66
9552	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14090		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		7,700.00
9554	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		2,857.68
9556	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14088		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		13,119.00
9558	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14087		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		3,915.27
9560	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14085		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		21,953.53
9562	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14086		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		4,655.00
9566	IPDA	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	1196	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		200.00
9618	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14096		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		4,859.67
9622	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		1,879.47
9634	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14103		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		8,252.64
9646	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		4,300.00
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		4,090.68
9668	IPDA	22/8/2024	INGRESO BANCARIO	1199	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		800.00
9709	IPDA	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14117		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		1,200.00
9729	IPDA	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	1200	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		600.00
9743	RIPD	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	1200	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	600.00	
9745	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14120		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		600.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9747	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		226.35
9749	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		55,682.30
9789	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		4,200.00
9791	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14129		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		2,346.00
9793	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14130		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		3,865.44
9795	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14128		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLAN		69,911.48
9801	IPDA	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1202	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		800.00
9803	IPDA	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1201	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		3,349.37
9825	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14137		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		6,853.18
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		4,385.77
9916	IPDA	29/8/2024	INGRESO BANCARIO	1203	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,250.00
10044	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		10,702.91
10056	IPDA	29/8/2024	INGRESO BANCARIO	1204	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		450.00
10163	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		12,177.82
10167	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14167		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		45,807.04
10169	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14166		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		14,114.00
10175	IPDA	30/8/2024	INGRESO BANCARIO	1205	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		500.00
10197	IPDA	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14170		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024		129,748.12
						TOTAL:	600.00	755,322.34
						SALDO:		125,462,843.77

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8891	IPDA	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14005		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		4,000.00
8968	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14008		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		9,000.00
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		41.63
8983	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14012		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLAT		229.15
9023	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14015		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		152.15
9034	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14019		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		10,450.55
9049	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14024		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		4,005.05
9065	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		1,427.46
9118	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14028		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		15,050.05
9120	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14029		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		3,580.16
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		417.73
9207	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14038		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		17,561.16
9300	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		664.20
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		13,494.84
9316	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14056		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		9,960.00
9354	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		1,127.98
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		3,666.89
9472	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		5,121.94
9500	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14079		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA		42,831.09
9534	IPDA	16/8/2024	INGRESO BANCARIO	1194	08019995140489	INGRESO CORRIENTE 16 DE AGOSTO DE 2024		10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9537	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14082	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA	16,708.90
9554	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	19,921.53
9592	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14091	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	25,000.00
9622	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	240.71
9636	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14102	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	1,798.36
9638	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14101	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	3,363.69
9640	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14100	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	13,008.00
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	40,323.01
9652	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14112	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	21,654.00
9654	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14111	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	8,104.00
9656	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14110	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	7,784.37
9658	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14109	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	1,012.17
9660	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14108	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	16,852.33
9662	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14107	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	600.00
9673	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	624.81
9749	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	70,536.24
9793	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14130	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	23,918.13
9825	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14137	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	10,000.00
9889	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14140	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	18,155.99
9891	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14141	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	1,188.00
9908	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14143	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	2,255.71
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	35,286.77
10044	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	23,148.72
10046	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14154	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	44,294.26

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

10048	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14151	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		22,309.25
10050	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14150	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		11,104.86
10052	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14149	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		1,422.00
10054	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14148	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		33,493.93
10058	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14153	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		27,689.00
10060	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14152	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		23,406.59
10097	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14156	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		13,000.00
10104	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14157	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		1,284.00
10135	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14160	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		107,940.31
10165	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14168	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		9,913.55
10197	IPDA	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14170	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024		439,000.00
					TOTAL:	0.00	1,249,125.22
					SALDO:		1,249,125.22

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8968	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14008		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		2,773.80
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		1,391.20
9021	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		235.00
9049	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14024		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		8,414.45
9065	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		11,307.81
9123	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14030		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		14,000.00
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		11,541.95
9211	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14040		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		14,658.24
9223	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		3,502.50
9282	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14051		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 $55X23.50		1,292.50
9300	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		15,678.34
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		926.22
9354	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		3,537.23
9356	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14062		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		6,638.97
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		165.00
9472	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		150.00
9539	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		1,552.80
9554	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		3,363.19
9622	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		802.17
9646	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		150.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		30.00
9673	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		600.00
9747	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		1,200.00
9789	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		1,197.96
10165	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14168	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		765.00
					TOTAL:	0.00	105,874.33
					SALDO:		105,874.33

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		30.00
9021	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		586.25
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		30.00
9223	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		1,829.13
9300	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		791.00
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		220.00
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		575.50
9634	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14103		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		1,182.50
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		270.00
9673	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		326.25
9749	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		1,016.25
9789	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		100.50
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		3,000.50
10044	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		548.25
10163	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		1,375.00
						TOTAL:	0.00	11,881.13
						SALDO:		11,881.13

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8891	IPDA	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14005		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		35,000.00
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		1,231.48
9021	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		5.13
9034	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14019		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		431.97
9065	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		515.74
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		1,178.17
9223	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		1,995.03
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		96.36
9354	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		139.56
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		16,133.98
9472	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		816.01
9539	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		1,057.54
9554	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		5,953.58
9622	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		415.58
9636	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14102		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		1,313.88
9646	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		11.39
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		175.04
9673	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		9.33
9747	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		111.35
9749	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		2,310.13

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9789	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		76.22
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		1,950.40
10044	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		864.58
10163	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		106.57
10165	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14168	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		6,900.65
					TOTAL:	0.00	78,799.67
					SALDO:		78,799.67

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8891	IPDA	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14005		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		186,000.00
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		16.25
8983	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14012		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLAT		4,090.70
9021	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		70.22
9034	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14019		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		93.98
9036	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14020		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		2,393.72
9065	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		3,941.90
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		9,119.95
9223	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		1,471.64
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		884.59
9354	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		1,359.19
9384	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14070		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		9,212.00
9386	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14069		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		1,000.00
9388	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14068		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024		1,000.00
9390	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14067		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 $42.56X23.50		1,000.16
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		49,267.22
9472	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		4,777.60
9552	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14090		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		17,084.35
9554	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14089		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		17,080.50
9622	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14097		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		2,962.07

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9634	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14103	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		4,143.44
9636	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14102	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		3,207.76
9646	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		156.69
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		1,361.74
9673	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		131.22
9736	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14119	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		15,000.00
9747	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		1,268.94
9749	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		2,516.01
9789	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		121.94
9793	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14130	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		496.43
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		9,485.68
10044	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		5,262.42
10163	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		8,336.99
10165	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14168	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		32,420.80
					TOTAL:	0.00	396,736.10
					SALDO:		396,736.10

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8920	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14006		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024		15,100.00
8985	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14011		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		500.00
8987	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14010		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		200.00
9021	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		25,748.45
9051	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14022		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		50.00
9053	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14023		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		5,500.00
9142	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14034		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		200.00
9144	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14035		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		4,748.56
9213	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14041		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		2,000.00
9215	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14042		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		400.00
9217	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14043		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		14,736.66
9219	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14044		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		4,824.50
9286	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14050		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		50.00
9288	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14049		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		5,847.07
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		4,204.88
9318	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14055		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		1,300.00
9320	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14054		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		100.00
9362	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14059		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		1,500.00
9394	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14065		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		500.00
9396	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14064		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		200.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9484	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14071	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		100.00
9539	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		200.00
9564	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14084	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		300.00
9620	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14095	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		500.00
9642	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14099	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		400.00
9644	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14098	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		150.00
9664	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14106	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		650.00
9666	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14105	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		400.00
9675	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14114	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		100.00
9677	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14115	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		600.00
9753	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14122	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		1,700.00
9755	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14121	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		250.00
9797	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14127	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		600.00
9799	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14126	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		50.00
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		6,165.85
9912	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14139	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		650.00
9914	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14138	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		400.00
10024	RIPD	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	13477	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM	3,500.00	
10027	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14144	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM		3,450.00
10029	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14145	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 CODEM		50.00
10062	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14147	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		300.00
10064	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14146	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		150.00
10163	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		450.79
10171	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14165	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CODEM		1,100.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

10173	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14164	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 CENSO		350.00
					TOTAL:	3,500.00	106,776.76
					SALDO:		103,276.76

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8870	IPDA	1/8/2024	INGRESO DE CAJA	14004		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		95,553.15
8920	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14006		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024		166,958.95
8924	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14007		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024		22,955.90
8973	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14009		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024		293,368.05
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		4,140.00
8979	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14014		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		4,000.00
8981	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14013		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		7,994.00
9021	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		48,697.95
9023	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14015		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		179.85
9032	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14021		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		5,820.00
9065	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		3,140.00
9123	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14030		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		22,000.00
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		6,630.40
9203	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14036		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		150,000.00
9205	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14037		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		149,561.16
9207	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14038		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		45,438.84
9209	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14039		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		52,982.39
9223	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		2,716.33
9235	IPDA	9/8/2024	INGRESO DE CAJA	14047		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA		5,188.67
9300	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		14,480.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	59,008.79
9354	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	1,938.30
9358	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14061	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	4,433.72
9360	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14060	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	5,566.28
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP	9,420.00
9470	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14078	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	21,631.71
9472	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14077	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	8,742.47
9474	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14076	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL	14,324.32
9476	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14075	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	1,091.00
9478	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14074	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	1,000.00
9480	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14073	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 $42.56X23.50	1,000.16
9482	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14072	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 $100X23.50	2,350.00
9500	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14079	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA	2,801.85
9502	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14080	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	3,000.00
9508	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14081	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	10,198.15
9539	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	6,680.00
9552	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14090	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	24,119.00
9588	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14094	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	1,919.53
9590	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14092	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	7,861.55
9594	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14093	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	2,217.19
9618	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14096	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA	9,477.25
9634	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14103	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	1,005.66
9646	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	10,414.34
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	13,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9673	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		2,948.93
9709	IPDA	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14117	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		339.44
9736	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14119	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		7,000.00
9747	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		1,926.93
9749	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14118	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		2,000.00
9751	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14123	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		2,458.00
9778	RIPD	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	13888	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS	1,689.38	
9781	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14125	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS		1,279.38
9789	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		55,656.60
9825	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14137	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		37,305.33
9827	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14136	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		26,501.00
9829	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14135	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		17,552.47
9831	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14134	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		14,665.85
9833	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14133	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		6,061.00
9835	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14132	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		3,393.86
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		1,000.00
10044	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		8,000.00
10097	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14156	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		98,181.00
10100	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14159	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		12,094.12
10102	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14158	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		8,568.37
10163	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		21,607.23
10197	IPDA	31/8/2024	INGRESO DE CAJA	14170	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024		31,251.88
					TOTAL:	1,689.38	1,684,798.30
					SALDO:		1,683,108.92

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9019	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14018		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 $108X23.50		58.63
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		150.00
9223	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14046		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		2,500.00
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		21.00
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		2,557.56
9539	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14083		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		650.00
9646	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		117.26
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		21.00
9673	IPDA	23/8/2024	INGRESO DE CAJA	14116		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		31.63
9709	IPDA	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14117		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		31.63
9789	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		10.05
9803	IPDA	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1201	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		750.63
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		202.96
10044	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		53.83
10163	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		200.51
						TOTAL:	0.00	7,356.69
						SALDO:		7,356.69

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8924	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14007		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024		4,500.00
8968	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14008		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		4,000.00
8977	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14016		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024		400.58
8995	IPDA	2/8/2024	INGRESO BANCARIO	1185	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,000.00
9019	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14018		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 $108X23.50		2,479.37
9021	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	14017		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		3,462.09
9032	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14021		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024		4,487.78
9049	IPDA	6/8/2024	INGRESO DE CAJA	14024		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATL		11,000.00
9065	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14027		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		1,791.05
9067	IPDA	7/8/2024	INGRESO BANCARIO	1186	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		11,625.46
9123	IPDA	7/8/2024	INGRESO DE CAJA	14030		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024		8,000.00
9135	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14031		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		2,680.12
9146	IPDA	8/8/2024	INGRESO BANCARIO	1187	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		9,085.00
9221	IPDA	8/8/2024	INGRESO DE CAJA	14045		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		13,553.39
9225	IPDA	8/8/2024	INGRESO BANCARIO	1188	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS		4,718.50
9280	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14052		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		995.34
9284	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14053		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 POS		3,781.94
9300	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	14048		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024		12,327.97
9314	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14057		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024		6,604.86
9325	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1189	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS		12,450.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9327	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1190	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS		1,800.00
9334	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14058		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024		124.97
9354	IPDA	13/8/2024	INGRESO DE CAJA	14063		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024		1,900.58
9364	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	1191	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,775.00
9382	IPDA	14/8/2024	INGRESO BANCARIO	1192	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,000.00
9392	IPDA	14/8/2024	INGRESO DE CAJA	14066		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 POS BANP		1,900.54
9468	IPDA	15/8/2024	INGRESO BANCARIO	1193	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		300.00
9470	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	14078		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024		3,400.29
9508	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14081		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024		13,174.53
9537	IPDA	16/8/2024	INGRESO DE CAJA	14082		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLANTIDA		39,508.98
9541	IPDA	16/8/2024	INGRESO BANCARIO	1195	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBEROS		6,305.00
9552	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	14090		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		8,075.56
9566	IPDA	19/8/2024	INGRESO BANCARIO	1196	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,122.83
9592	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14091		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024		5,000.00
9618	IPDA	20/8/2024	INGRESO DE CAJA	14096		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 POS ATLA		2,200.73
9626	IPDA	20/8/2024	INGRESO BANCARIO	1197	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,200.00
9646	IPDA	21/8/2024	INGRESO DE CAJA	14104		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024		4,400.32
9648	IPDA	21/8/2024	INGRESO BANCARIO	1198	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		900.00
9650	IPDA	22/8/2024	INGRESO DE CAJA	14113		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024		15,904.42
9668	IPDA	22/8/2024	INGRESO BANCARIO	1199	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		800.00
9709	IPDA	24/8/2024	INGRESO DE CAJA	14117		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		3,700.93
9729	IPDA	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	1200	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		2,500.00
9736	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14119		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		3,367.53
9743	RIPD	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	1200	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO	2,500.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9745	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14120		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024		2,500.00
9747	IPDA	26/8/2024	INGRESO DE CAJA	14124		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024		4,998.54
9778	RIPD	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	13888		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS	15,000.00	
9781	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14125		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 POS		15,600.00
9789	IPDA	27/8/2024	INGRESO DE CAJA	14131		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024		5,815.19
9801	IPDA	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1202	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,300.00
9803	IPDA	27/8/2024	INGRESO BANCARIO	1201	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		2,400.00
9825	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	14137		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		9,500.00
9910	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14142		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024		3,670.07
9916	IPDA	29/8/2024	INGRESO BANCARIO	1203	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		800.00
10044	IPDA	29/8/2024	INGRESO DE CAJA	14155		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024		16,855.48
10056	IPDA	29/8/2024	INGRESO BANCARIO	1204	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		1,600.00
10137	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14161		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		7,083.92
10139	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14162		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		1,288.33
10141	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14163		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		1,124.53
10163	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	14169		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024		18,683.61
10175	IPDA	30/8/2024	INGRESO BANCARIO	1205	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 BOMBERO		3,500.00
						TOTAL:	17,500.00	336,025.33
						SALDO:		318,525.33

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de 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
9028	IPDA	6/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	143	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE 50% AL MES DE MAYO 2024 RECIBIDA EL 02 DE AGOSTO 2024		180,319.93
9030	IPDA	6/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	144	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE 50% AL MES DE JUNIO 2024 RECIBIDA EL 02 DE AGOSTO 2024		360,639.86
						TOTAL:	0.00	540,959.79
						SALDO:		540,959.79

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion 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
9028	IPDA	6/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	143	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE 50% AL MES DE MAYO 2024 RECIBIDA EL 02 DE AGOSTO 2024		721,279.72
9030	IPDA	6/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	144	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE 50% AL MES DE JUNIO 2024 RECIBIDA EL 02 DE AGOSTO 2024		1,442,559.45
						TOTAL:	0.00	2,163,839.17
						SALDO:		2,163,839.17

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:37 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8855	RGPD	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19255	1103197900013	3ER ABONO A PRESTACIONES DE EX EMPLEADO COMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO		100,000.00
8856	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19259	1103197900013	3ER ABONO A PRESTACIONES DE EX EMPLEADO COMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO	58,333.33	
8901	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19277	1214197400090	2DO ABONO A PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO COMO ASESOR LEGAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS.	16,000.00	
9006	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19305	1103198300043	CANCELACION A PRESTACIONES COMO EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CALCULO , CONVENIO Y FINIQUITO ADJUNTO	10,000.00	
9012	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19306	0902198600103	2DO ABONO A PRESTACIONES LABORALES COMO EMPLEADA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS	10,000.00	
9262	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19375	1103198900051	3ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO Y CALCULO ADJUNTO	10,000.00	
9263	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19376	1103200000092	CANCELACION A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO FACTURACION Y SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONVENIO ,CALCULO Y FINIQUITO ADJUNTOS	17,500.00	
9991	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19559	1103198400147	3ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTO	30,000.00	
						TOTAL:	151,833.33	100,000.00
						SALDO:	51,833.33	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8890	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19275	0824198900186	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	18,000.00	
8893	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19276	0101198001159	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	14,000.00	
8903	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19278	0201196300154	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00	
8904	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19279	1613197400890	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	16,000.00	
8909	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2233	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	261,000.00	
8912	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2230	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL	20,000.00	
8914	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2232	1103197100093	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL	15,000.00	
8916	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2234	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	59,000.00	
8918	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2235	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	70,000.00	
8922	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2236	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	91,000.00	
8926	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2237	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	78,000.00	
8930	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2238	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	70,307.00	
8930	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2238	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	5,693.00	
8936	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19284	09052009002160	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00	
8937	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19285	0102197000033	TRABAJOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

8940	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19288	0205199800177	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	12,000.00
8953	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19293	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE JULIO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
8975	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19301	0104199300141	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	16,000.00
9003	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2229	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	96,000.00
9042	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19310	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	24,000.00
9043	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19311	1101199000484	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	11,000.00
9072	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19315	18071989022591	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA PARA COMBATIR EL DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	5,400.00
9077	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19318	0417196700047	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	12,000.00
9079	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19320	0101200201779	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00
9093	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19323	0801199205068	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DEL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
9273	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19378	1101195600149	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO DE LANCHAS, MOTORES Y PINTURA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	12,000.00
9302	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19384	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9376	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19400	0201197200274	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	10,000.00
9448	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19422	1807198200777	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADA COMO AUDITORA MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	14,000.00
9449	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19423	1807198301660	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9453	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19425	1103197200032	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA S/ PLANILLA ADJUNTA	10,000.00
9454	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19426	1101198200037	14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	14,000.00
9505	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19434	1323195600047	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9513	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19436	1103197800052	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9514	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19437	0107196201057	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
9516	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19439	01041990001741	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9517	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19440	11011989004641	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9526	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19442	0101199000972	14AVO MES DE SALARIO EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO	10,000.00
9543	GPDA	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19445	0507197800228	13AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2023 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO	10,000.00
9546	GPDA	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19446	1103199500052	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	12,300.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9597	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19456	1306197600102	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00	
9733	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19476	1101195900180	PAGO 14AVO SALARIO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 EMPLEADA COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT S/ PLANILLA ADJUNTA	10,000.00	
9741	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2250	11031998001670	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO POLICIA MUINICIPAL	10,000.00	
9757	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	61,333.70	
9760	RGPD	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2251	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		61,333.70
9761	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2252	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	65,000.00	
9812	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19484	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	5,500.00	
9812	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19484	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	5,500.00	
9813	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19485	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
9814	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19486	1101195300118	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO INGLES S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00	
9815	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19487	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE TURNO EN LA BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9816	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19488	11011982002031	TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE CUADRILLA DE TREN DE ASEO EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
9817	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19489	1103197200032	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,666.67	
9818	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19490	1101199600204	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9819	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19491	1103196500070	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,666.67	
9820	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19492	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9821	RGPD	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19492	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9822	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19493	1103199400090	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,666.67	
9823	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19494	0107197801930	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9824	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19495	1101195900180	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9837	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19496	1103198800220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9838	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19497	0506196001087	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL PLANTEL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9839	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19498	1103197600102	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9840	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19499	09011988008540	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9841	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19500	1103197400135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9842	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19501	1101199100026	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9853	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19502	0204195900010	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO VIGILANTE EN EL RELLENO SANITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	10,000.00	
9859	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19503	0507197800228	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9863	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19504	0202197900038	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9865	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19505	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACION MENOR , LIMPIEZA EXTERIOR Y MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,666.67
9866	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19506	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 AGOSTO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	7,000.00
9867	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19507	1320195800045	TRABAJOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
9868	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19508	1807196801440	TRABAJOS COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9869	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19509	0101199000972	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9870	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19510	1103198200085	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,666.67
9872	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19511	11031994000390	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,666.67
9873	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19512	0101195500594	TRABAJOS COMO CHAPEADOR EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9874	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19513	0314194300033	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BIGHT MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9875	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19514	1807199400357	TRABAJOS COMO VIGILANTE DE TURNO DEL PLANTEL MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9876	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19515	0206197400070	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9877	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19516	0101198902323	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO CHAPEADOR DE CALLES TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,666.67

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9878	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19517	01011969000431	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9879	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19518	11031978001193	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
9880	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19519	11031989002031	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA LANCHA DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO	10,000.00
9881	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19520	1613195800713	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	5,333.33
9882	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19521	0107200700978	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00
9934	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19526	0501197701522	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA CALIENTE PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	6,000.00
9935	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19527	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	30,000.00
9937	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19529	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y LIMPIEZA PARA LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9938	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19530	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
9940	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19532	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00
9943	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19534	11031996001650	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9944	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19535	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	15,000.00
9945	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19536	0801199205068	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00
9947	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19537	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00
9949	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19538	11031997002740	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	7,000.00
9954	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19540	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9970	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19545	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9971	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19546	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	9,000.00
9974	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19547	1807198200777	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,000.00
9975	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19548	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9979	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19549	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9980	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19550	1101195800132	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TRABAJOS COMO VIGILANTE DE LANCHAS MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9981	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19551	1103199700336	TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
9984	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19553	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TRABAJOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE UMA Y URBANISMO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9985	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19554	11032006000640	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9986	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19555	11032004000200	TRABAJOS DE COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9988	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19556	1103199000190	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,533.33	
9990	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19558	1804197502295	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLE EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9992	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19560	01012002035300	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9994	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19562	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	78,500.00	
9995	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19563	18051996001320	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9996	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19562	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL		78,500.00
9998	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19565	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	54,000.00	
9998	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19565	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 COMO ALCALDE MUNICIPAL	24,500.00	
10001	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19566	0301199002484	TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,150.00	
10004	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19549	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10005	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19567	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
10006	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19540	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10007	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19568	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

10008	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19546	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024		9,000.00
10009	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19569	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024	9,000.00	
10011	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19560	01012002035300	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10014	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19570	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
10015	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19563	18051996001320	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
10016	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19571	01012002035300	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
10017	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19572	18051996001320	TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE TREN ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
10043	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19579	1103198100114	TRABAJOS COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00	
10088	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19580	1101198800377	TRABAJOS COMO CHAPEADOR Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
10095	RGPD	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19556	1103199000190	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 EMPLEADA COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,533.33
10156	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19593	1101195800084	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	5,000.00	
10189	GPDA	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19598	1101198600232	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
10190	GPDA	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19599	0101198300568	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
10195	GPDA	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19601	18072000001010	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						TOTAL:	2,211,717.05	207,367.03
						SALDO:	2,004,350.02	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9150	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19344	0209198900643	REEMBOLSO FACTURAS POR ATENCION A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN INAUGURACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	3,917.99	
						TOTAL:	3,917.99	0.00
						SALDO:	3,917.99	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9374	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19398	08019003249605	APORTACION CUOTA PATRONAL AL IHSS MES DE MAYO DEL A?O 2024 S/ PLANILLA ADJUNTA	50,475.12	
						TOTAL:	50,475.12	0.00
						SALDO:	50,475.12	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9786	GPDA	27/8/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	75	02101988006402	Reposicion del fondo en avance de caja chica	2,467.00	
						TOTAL:	2,467.00	0.00
						SALDO:	2,467.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9228	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19363	0902199701027	TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COLONIA GERMAN EMILIO	196,428.76	
9466	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19429	05011988048080	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT S/ CONTRATO ADJUNTO	116,513.14	
						TOTAL:	312,941.90	0.00
						SALDO:	312,941.90	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8939	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19287	0202198200172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,500.00	
8951	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19292	1103199500213	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO	4,800.00	
9260	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19373	0101198102857	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
9446	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19420	1103199500213	TRABAJOS DE INTALACION DE UNIDAD DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA OFICINA DE COMPRAS	3,800.00	
9939	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19531	0101199202789	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
10035	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19287	0202198200172	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,500.00
10041	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19577	0101198102857	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS	8,000.00	
						TOTAL:	58,100.00	10,500.00
						SALDO:	47,600.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9518	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19441	11031998002808	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA CARRETERA PRINCIPAL COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	38,960.00	
10023	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19574	0801196803117	SERVICIOS PROFECIONALES COMO ASESOR LEGAL EXTERNO POR EL MES DE AGOSTO DE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	30,000.00	
						TOTAL:	68,960.00	0.00
						SALDO:	68,960.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8935	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19283	1101198500126	FACTURA.# 2068 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOTS DIARIOS RADIO Y TELEVISION MES DE AGOSTO 2024	18,400.00	
8960	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19296	0106195300091	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS RELACIONADOS AL MISMO Y QUE EL CONTRATANTE REQUIERA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
9015	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19307	0101197300949	FACTURA.#1228 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE JULIO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,250.00	
9131	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19337	11019995424884	FACTURAS-31590645-31680306- CABLE E INTERNET MES DE AGOSTO 2024	10,017.38	
9452	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19424	1805196000044	TRABAJOS PARA TRANSMITIR EN VIVO EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO Y PUBLICIDAD	5,000.00	
9494	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19430	1807197903255	TRABAJOS DE COMPRA DE SUMNISTROS Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	1,189.00	
9628	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2245	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS	120.00	
9630	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2246	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS	620.00	
9632	GPDA	21/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	2247	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS COMISION POR DESEMBOLSO POS Y MANTENIMIENTO DE TOKEN MES DE JULIO 2024	2,027.06	
9786	GPDA	27/8/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	75	02101988006402	Reposicion del fondo en avance de caja chica	745.79	
9950	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19539	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00	
10040	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19576	1101196300014	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
10094	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19581	1103199400206	SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CON PERSONAL MUNICICPAL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO, INSPECCIONES DE DOMINIO PLENO Y CERTIFICACIONES CATASTRALES	12,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

10129	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19589	0101199301939	RENTA DE VEHICULO PARA SER USADO EN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LABORES DE LEVANTAMIENTO DE CENSO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DE PDM	8,750.00	
10191	GPDA	31/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19600	0101197300949	FACTURA.#1237 POR PUBLICIDAD PROMOCIONANDO EL MUNICIPIO MES DE AGOSTO 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	17,250.00	
						TOTAL:	126,369.23	0.00
						SALDO:	126,369.23	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8911	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19281	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES	28,000.00	
9442	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19418	02101988006402	PAGO VIATICOS ROATAN- LA CEIBA PARA ASISTIR A II JORNADA DEL TALLER DE USO E IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA DEL SISERA - (HIS) LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2024	15,000.00	
9496	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19431	1103199000190	PAGO VIATICOS ROATAN- LA CEIBA PARA ASISTIR A II JORNADA DEL TALLER DE USO E IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA DEL SISERA - (HIS) LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2024	15,000.00	
						TOTAL:	58,000.00	0.00
						SALDO:	58,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8858	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19261	05019000040204	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES CATASTRO, SECRETARIA, CONTABILIDAD, PREPUESTO, COBROS Y CONTROL TRIBUTARIO S/ COTIZACION # 458483	5,480.33	
9112	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19331	08019002264083	PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-MSG-001-2024 DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RUTA -35 TRAMO : FIRST BIGHT - DESVIO A JUTICALPA	11,270.00	
9196	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19358	08031963005392	COMPRA DE 2 BANDERAS DE HONDURAS BORDADA DOBLE Y 1 BANDERA CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD PARA INSTALAR EN PREVIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y PARA ACTOS PROTOCOLARIOS S/ COTIZACION ADJUNTA	19,550.00	
9197	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19359	01011957005962	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA, TESORERIA, URBANISMO, CATASTRO, CONTROL TRIBUTARIO, RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL S/ COTIZACION ADJUNTA	5,884.00	
9811	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19483	01019008122127	FACTURA POR ELABORACION DE 1 TALONARIO DE CITAS , CON 2 COPIAS EN PAPEL QUIMICO TAMA?O CARTA	517.50	
10151	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19591	08031963005392	COMPRA DE 2 JUEGOS DE BANDEROS DE CENTRO AMERICA CON ESCUDOS POR AMBOS LADOS CON OJETES PARA INSTALACION EN LA PLACITA DEL MIRADOR	19,550.00	
						TOTAL:	62,251.83	0.00
						SALDO:	62,251.83	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
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
8859	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19262	05019002074321	COMPRA DE INSUMO PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO , CONTROL TRIBUTARIO Y COBROS S/ COTIZACION #188298	2,100.00	
8949	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19291	11019016817439	FACTURAS #-9489-9491-9492-9493-9494-9495-9502-9503-9509-9512-9513-9524-9525-9526-9528-9529-9530-9531-9532-9534-9535-9540-9541- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	31,834.50	
9171	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19347	11019016817439	FACTURAS #-9190-9192-9193-9207-9208-9209-9210-9211-9212-9213-9214-9215-9216-9217-9228-9237-9238-9239-9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246-9247-9249- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	36,075.00	
9426	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19413	11019016817439	FACTURAS #-9481-9482-9483-9478-9475-9428-9429-9432-9434-9437-9438-9439-9440-9442-9444-9445-9447-9452-9469-9470-9471-9472- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	38,614.50	
						TOTAL:	108,624.00	0.00
						SALDO:	108,624.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8865	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19266	0201195600116	TRABAJOS COMPRA DE MATERIALES, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA EN EL AREA DE COCINA S/ CONTRATO	4,000.00	
8965	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19298	08019022350766	FACTURA POR COMPRA DE BOMBA 1/2 HP, VALVULA BOLA, FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL	14,882.66	
9919	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19523	1101197500085	TRABAJOS DE COMPRA DE BOMBA 1/2 HP, VALVULA BOLA, FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL	15,000.00	
10033	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19298	08019022350766	FACTURA POR COMPRA DE BOMBA 1/2 HP, VALVULA BOLA, FILTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL		14,882.66
						TOTAL:	33,882.66	14,882.66
						SALDO:	19,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9494	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19430	1807197903255	TRABAJOS DE COMPRA DE SUMNISTROS Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	2,331.00	
						TOTAL:	2,331.00	0.00
						SALDO:	2,331.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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
9528	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19443	1522197100062	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	3,500.00	
						TOTAL:	3,500.00	0.00
						SALDO:	3,500.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9786	GPDA	27/8/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	75	02101988006402	Reposicion del fondo en avance de caja chica	1,561.00	
						TOTAL:	1,561.00	0.00
						SALDO:	1,561.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
9786	GPDA	27/8/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	75	02101988006402	Reposicion del fondo en avance de caja chica	100.00	
						TOTAL:	100.00	0.00
						SALDO:	100.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8874	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19267	11031978001193	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	57,142.85	
8875	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19268	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	46,857.14	
8876	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19269	01031959001726	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	36,571.42	
8881	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19270	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	65,142.85	
8884	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19271	11031983000730	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO INGLES COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	45,714.28	
8885	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19272	01041974004000	TRABAJOS DE ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR CRIADEROS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	13,000.00	
8888	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19273	1103197800025	TRABAJOS DE ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL PARA EVITAR CRIADEROS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	27,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

8889	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19274	1101198300110	APOYO AL CENTRO BASICO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO S/ SOLICITUD ADJUNTA	23,514.32	
8889	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19274	1101198300110	APOYO AL CENTRO BASICO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO S/ SOLICITUD ADJUNTA	9,000.00	
8907	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19280	15011998029290	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00	
8942	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19290	11031991001911	TRABAJOS DE INSTALACION DE ABANICOS DE TECHO COMO APOYO AL CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT	17,877.00	
8955	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19294	08019019136980	ARRENDAMIENTO DE LOCAL No.2 QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAPITANIA DE PUERTO EN EL MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA DEL 01 DE JULIO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 S/ CONVENIO ADJUNTO	12,000.00	
8958	RGPD	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19294	08019019136980	ARRENDAMIENTO DE LOCAL No.2 QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAPITANIA DE PUERTO EN EL MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA DEL 01 DE JULIO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 S/ CONVENIO ADJUNTO		12,000.00
8959	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19295	08019019136980	ARRENDAMIENTO DE LOCAL No.2 QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAPITANIA DE PUERTO EN EL MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA DEL 01 DE JULIO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 S/ CONVENIO ADJUNTO	13,000.00	
8967	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19300	18071981011845	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	43,428.57	
8997	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19302	1103197900042	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO PUNTA CALIENTE COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	35,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9041	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19309	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE S/ CONTRATO	50,285.71
9095	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19324	1101195500042	TRABAJOS DE BARRIO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION DE LOS ALTOS CASOS DE DENGUE Y MALARIA.	10,000.00
9115	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19334	08019000237678	APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROSPARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA Y MANTENER ACTIVA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EMERGENCIA DE MANERA PERMANENTE S/ SOLICITUD ADJUNTA	41,760.15
9122	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19335	1103199100188	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALISARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
9130	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19336	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	61,714.28
9132	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19338	1101198900350	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	52,571.42
9133	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19339	0101196801316	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	48,000.00
9134	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19340	1103196900013	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	40,000.00
9137	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19341	1511196500192	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	20,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9148	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19342	1101194800037	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	18,000.00	
9149	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19343	1101197500018	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	14,000.00	
9169	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19346	1103198900133	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO LOS PAGUALES COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	48,000.00	
9172	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19348	11021991000214	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
9173	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19349	18011990001120	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
9181	RGPD	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19349	18011990001120	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
9182	RGPD	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19348	11021991000214	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
9183	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19352	11021991000214	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
9184	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19353	18011990001120	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR APOYO A PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA PREVENCION DE DENGUE Y MALARIA 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9189	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19355	0101198802849	BOLETINES DE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS PARA GASTOS DE ARANCEL DE IMPORTACION DE DONACION DE CAMIONES ANTI-INCENDIOS DONADOS POR EL GOBIERNO DEL GRAN CAIMAN S/ BOLETINES ADJUNTOS	21,611.35
9191	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19356	1103200200218	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	10,000.00
9192	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19357	1805198800287	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	10,000.00
9198	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19360	1103198600082	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	35,000.00
9243	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19364	0104199300141	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	15,000.00
9245	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19365	02051998002220	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	12,000.00
9247	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19366	11031972000906	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
9253	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19367	11011957001299	FACTURAS.#2488-2484-2486-2490-2492-2493-2494-2498-2499-2619-2503-2505-2506-2507-2512-2513-2588-2590-2608-2609-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2618-2604-POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CESAMO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN Y AYUDAS SOCIALES	48,087.00
9257	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19370	11019018012272	FACTURAS .#223-2614-2613 IMPUESTOS POR DESADUANAJE DE 2 CAMIONES DE BOMBEROS Y 1 BOMBA DE AGUA DONACION DEL GOBIERNO DEL GRAN CAIMAN A LA MUNICIPALIDAD	20,175.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9271	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19377	1103196500076	POR APOYO AL CIS DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TUBERIAS PARA MAQUINA LAVADORA Y SECADORA	9,000.00
9275	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19379	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	45,714.28
9276	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19380	1101198500498	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	23,000.00
9279	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19381	1510199100240	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	14,000.00
9340	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19392	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
9342	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19393	0106197800322	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	19,500.00
9343	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19394	0409197200188	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	38,000.00
9351	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19396	1320198600200	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	10,000.00
9353	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19397	1618195100141	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	11,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9377	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19401	1503198501442	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	14,200.00
9380	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19402	11031997001400	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	20,000.00
9407	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19404	09052009002160	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	16,000.00
9408	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19405	0101198905181	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	20,000.00
9409	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19406	1101198500498	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	10,000.00
9410	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19407	1103200200218	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	10,000.00
9411	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19408	1101198000276	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	10,000.00
9415	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19409	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	60,571.42
9417	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19410	0611195900513	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	50,285.71

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9421	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19411	05011986030050	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	60,571.42
9424	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19412	1101198900350	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	26,000.00
9430	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19414	11019006038490	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLE EL LA COMUNIDAD DE EL CAYO	24,880.22
9431	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19415	07041997002000	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00
9435	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19416	1101194600134	APOYO AL CENTRO INTEGRADO DE SALUD UBICADO EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MESES DE JUNIO Y JULIO 2024	3,800.00
9440	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19417	09019995426791	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL APOSTADERO DE LA FUERZA NAVAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE JUNIO 2024	1,432.97
9443	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19419	11011952000073	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	50,000.00
9447	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19421	11031989001330	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA CARRETERA PRINCIPAL COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	204,571.42
9460	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19428	0203197300178	TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y 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
9498	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19432	0202197700131	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9512	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19435	0210198900929	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	9,000.00	
9515	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19438	0705198100041	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES.	12,000.00	
9528	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19443	1522197100062	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	11,500.00	
9530	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19444	0506199200325	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE 2 BASUREROS GRANDES EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE S/ CONTRATO	28,000.00	
9548	RGPD	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19428	0203197300178	TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y 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
9549	GPDA	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19447	0203197300178	TRABAJOS DE MATENIMIENTO Y 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	43,500.00	
9575	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19448	0204199301026	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	18,000.00	
9577	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19449	1101199400278	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	29,000.00	
9578	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19451	0101198202325	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	16,000.00	
9579	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19452	1103196900013	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA CARRETERA PRINCIPAL COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	50,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9586	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19454	11031984001418	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	47,000.00
9596	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19455	04101978005661	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	30,000.00
9598	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19457	1103197200013	SUBSIDIO A EDUCACION PARA PAGO DE MAESTROS DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 FONDOS DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL S/ INFORMES ADJUNTOS	74,000.00
9611	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19458	11031978001193	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO INGLES COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	62,857.14
9613	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19459	11011952000073	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO LA IGUANA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	43,428.57
9614	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19461	01031959001726	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO ADJUNTO	34,285.71
9670	GPDA	23/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19463	0410197300763	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT Y PUNTA CALIENTE PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	12,000.00
9671	GPDA	23/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19464	0501198800698	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
9706	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19466	11031968000183	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	46,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9715	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19467	18071981011845	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	60,000.00
9717	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19468	1103197200013	SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 FONDOS DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL S/ INFORMES ADJUNTOS	43,000.00
9718	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19469	08019995239462	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 PORCENTAGE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	207,456.62
9719	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19470	0318197100971	RENTA DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO POR LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2024 S/ CONTRATO Y CONVENIO ADJUNTO	12,000.00
9732	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19475	1306197600102	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO LOS PAGUALES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	11,000.00
9734	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19477	0903199700734	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO LOS PAGUALES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	12,000.00
9763	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19478	1101195500042	TRABAJOS DE CHAPEO CORTE DE ARBOLES EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA.	30,000.00
9764	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19479	0415194600067	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	19,000.00
9766	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19481	1804198303473	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES	9,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9767	RGPD	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19479	0415194600067	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO		19,000.00
9768	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19482	0415194600067	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BUENOS AIRES PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	24,000.00	
9920	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19524	1807200200327	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LEMPIRA PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO	15,000.00	
9933	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19525	11032004000511	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA PARA ERRADICAR VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES S/ CONTRATO ADJUNTO	20,000.00	
9936	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19528	1103197900110	TRABAJOS Y MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE EL CAYO DE OAK RIDGE S/ CONTRATO	14,000.00	
9955	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19541	11031984001418	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	68,571.42	
9966	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19542	11031983000730	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	29,000.00	
9968	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19543	18071981011845	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	36,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9969	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19544	11031968000183	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA S/ CONTRATO	62,857.14	
9982	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19552	1101197900046	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO	23,600.00	
9989	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19557	1103197700119	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	39,000.00	
9989	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19557	1103197700119	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	9,000.00	
9997	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19564	11019012456814	FACTURA.#690 POR APOYO AL CIS DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT POR ALQUILER DE 1 CARPA DE 20X40 Y 50 SILLAS PARA EVENTO DE BRIGADA MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA	11,662.50	
10031	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19028	0801197911332	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE PANDY TOWN, EL BIGHT, BARRIO LEMPIRA, ENCARGANDOSE DEL ACARREO Y TRASLADO DE BASURA S/ CONTRATO		93,000.00
10032	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19033	1101196800103	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RELIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE FRACTURO EL PIE S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
10037	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19014	1103198900130	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
10039	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19575	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	
10042	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19578	1101198800004	TRABAJOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PASAMANOS Y PINTURA DE PUENTE PEATONAL EN EL CAYO DE OAK RIDGE	50,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

10096	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19582	0405199700188	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00	
10099	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19583	01052000000891	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE	12,000.00	
10112	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19585	0202199100222	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
10115	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19586	0806198600380	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
10118	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19587	1101197300114	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO	19,000.00	
10119	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19588	0409197200188	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN CAMPA?A GENERAL DEL MUNICIPIO PARA ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN ENFERMEDADES COMO LA MALARIA Y EL DENGUE S/ CONTRATO ADJUNTO	20,000.00	
10159	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19595	1805198800287	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT COMO PARTE DE CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL PARA EVITAR Y ERRADICAR CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN EL DENGUE Y LA MALARIA	30,000.00	
10162	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19596	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	
10177	RGPD	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19596	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

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

10178	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19597	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:	3,437,699.88	212,000.00	
						SALDO:	3,225,699.88		

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

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
8857	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19260	1516196300131	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE PADESE DE DIABETES ALTO S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
8862	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19263	1101195400117	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
8863	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19264	11031991001940	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA INGRESARLA AL CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS QUE LUCHAN CONTRA LAS DROGAS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
8864	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19265	1103198900018	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARLE A SU HIJO UN EXAMEN ELECTROENCEFALOGRAMA Y UB TAC CEREBRAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
8938	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19286	1103198600134	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
8941	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19289	02041997000990	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
8949	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19291	11019016817439	FACTURAS #-9489-9491-9492-9493-9494-9495-9502-9503-9509-9512-9513-9524-9525-9526-9528-9529-9530-9531-9532-9534-9535-9540-9541- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	3,060.00	
8964	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19297	11011999001350	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

8966	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19299	1101194800024	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
8998	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19303	09021989002520	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00
9001	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19304	1101194800024	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
9046	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19312	1101198000276	POR AYUPOR 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
9064	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19313	1103198200119	POR APOYO AL PATRONATO LA COMUNIDAD DE CAMP BAY PARA EVENTO DE CHATTAH TALK CELEBRAMDO ANUALMENTE LA HERENCIA DE NEGRO QUE HABLA INGLES SE LLEVARA A CABO EL 10 DE AGOSTO 2024 S/ SOLICITUD ADJUNTA	15,000.00
9073	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19316	1103197500072	POR APOYO AL EQUIPO MASCULINO DE VOLEIBOL BOTELLA BOYS DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA PARTICIPAR EN LA LIGA DE VOLEIBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00
9074	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19317	0201194900261	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZARSE OPERACION DE EMERGENCIA CON DIAGNOSTICO CANCER PELVICO MASA ABUNDANTE S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
9078	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19319	1101196000080	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS Y MADRE SOLTERA S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
9091	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19321	1101199400616	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS Y 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9092	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19322	11032004000511	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	5,000.00	
9098	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19325	1103198800060	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALISARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
9099	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19326	0401197800252	APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN TANQUE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD/ SOLICITUD ADJUNTA	48,733.50	
9100	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19327	1103197200026	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALISARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
9101	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19328	1101199300221	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
9105	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19329	1102196500007	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
9106	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19330	1811197500242	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
9108	RGPD	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19325	1103198800060	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALISARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
9113	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19332	0801197303125	ESTIPENDIO AL CAPITAN DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS REEMBOLSO PASAJE AEREO ROATAN-TEGUCIGALPA S/ CONVENIO	5,167.72	
9114	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19333	1101196600114	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
9168	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19345	1103197200014	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE LA 3RA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA	19,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9171	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19347	11019016817439	FACTURAS #-9190-9192-9193-9207-9208-9209-9210-9211-9212-9213-9214-9215-9216-9217-9228-9237-9238-9239-9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246-9247-9249- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	2,880.00
9177	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19350	11011995003081	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
9178	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19351	1103196700012	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
9185	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19354	0104198200627	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00
9201	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19361	0806198600380	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
9253	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19367	11011957001299	FACTURAS.#2488-2484-2486-2490-2492-2493-2494-2498-2499-2619-2503-2505-2506-2507-2512-2513-2588-2590-2608-2609-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2618-2604- POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CESAMO CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN Y AYUDAS SOCIALES	44,397.00
9254	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19368	11011998005970	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE EMERGENCIA ASI OPERAR A SU HIJO CON HIPOSPADIA S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
9256	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19369	0102198100205	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A RECIBIR TRATAMIENTO CARDIOVASCULAR S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00
9258	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19371	0103197200055	POR APOYO AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA GASTOS DE VIAJE DEL EQUIPO DE FUTBOL MASCULINO AL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9259	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19372	1103198100173	POR APOYO AL CEB DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA GASTOS DE VIAJE DE LOS EQUIPOS MASCULINO DE BALON MANO, AJEDREZ Y ATLETISMO EN LOS JOEGOS NACIONALES CODICADER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00
9261	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19374	1103199500156	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00
9295	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19382	3101198500109	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARLE UNA CIRUGIA CON URGENCIA EN LA PARTE ABDOMINAL S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
9299	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19383	1103198300115	POR APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER CON EL PROPOSITO DE PREVENIR EL MALTRATO FAMILIAR , LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y LA PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLECENTES LA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CADO 15 Y 16 DE AGOSTO EN LAS COMUNIDADES DE EL BIGHT Y PUNTA GORDA S/ SOLICITUD ADJUNTA	8,500.00
9307	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19385	1101198500126	FACTURA.# 2093 POR PUBLICIDAD COMO PATROCINIO EN TRANSMISION DE PARTIDOS DEL EQUIPO JUVENTUS DE LA 2DA DIVISION DE FUTBOL HONDURE?O	17,250.00
9308	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19386	1103198800230	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL EN LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN CASA DEL PASTOR HANK CONSUMIDA POR INCENDIO S/ CONTRATO	11,000.00
9311	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19387	3103198500003	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES MADRE SOLTERA Y SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	2,000.00
9313	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19388	02051965001560	FACTURA.#15810 DE 6 HORAS DE TRABAJO DE MAQUINA RETRO EN TRABAJOS DE REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	10,225.80
9322	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19389	1103197700105	POR APOYO A LA ECSCUELA JONES VILLE BILINGUAL SCHOOL DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE PARA GASTOS DE VIAJE DEL EQUIPO DE VOLIBOL FEMENINO AL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00
9323	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19390	1103198500026	APOYO A LA ESCUELA ROSABELLA McKENZIE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA HERENCIA AFRO-INGLESA S/ SOLICITUD ADJUNTA	18,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

9324	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19391	1103197900042	APOYO AL COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA HERENCIA AFRO-INGLESA S/ SOLICITUD ADJUNTA	20,000.00	
9349	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19395	02091990001619	APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,619.98	
9373	RGPD	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19326	0401197800252	APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN TANQUE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD/ SOLICITUD ADJUNTA		48,733.50
9375	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19399	1214197400090	POR APOYO AL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE PARA REPRESENTAR EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EN EL TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA	20,000.00	
9398	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19403	1101195900131	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
9426	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19413	11019016817439	FACTURAS #-9481-9482-9483-9478-9475-9428-9429-9432-9434-9437-9438-9439-9440-9442-9444-9445-9447-9452-9469-9470-9471-9472- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	3,030.00	
9458	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19427	1103198300115	APOYO A MUJERES DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS, RECIBIR ATENCION MEDICA S/ PLANILLA ADJUNTA	35,000.00	
9504	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19433	1101194800024	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECUROS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
9576	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19450	09062003000651	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
9581	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19453	1604197800073	PLANILLA DEL 01 AL 21 DE AGOSTO DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA	53,716.67	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

9608	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19460	1101195600057	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	
9617	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19462	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	91,185.89	
9672	GPDA	23/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19465	1604197800073	PLANILLA DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA	55,733.33	
9720	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19471	1103199700335	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
9721	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19472	1101197300070	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
9722	RGPD	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19471	1103199700335	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
9723	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19473	1103199700335	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
9731	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19474	08031963005392	COMPRA DE 2 JUEGOS DE BANDEROS DE CENTRO AMERICA CON ESCUDOS POR AMBOS LADOS CON OJETES PARA INSTALACION EN LA PLACITA DEL MIRADOR	19,550.00	
9765	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19480	1101198400304	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
9918	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19522	1103198700202	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMANES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
9993	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19561	1103196700034	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECIBIR ATENCION TRATAMINETO DE HIPERPLASIA PROSTATA BENIGNA MEDICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
10022	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19573	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

10034	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19304	1101194800024	POR AYUPOR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO EN ESTOS MOMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
10036	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19322	11032004000511	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		5,000.00
10038	RGPD	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19139	09021989002520	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		3,000.00
10110	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19584	1103199600031	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
10131	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19590	1103197400019	TRABAJOS DE COMPRA DE SUMNISTROS Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CAPACITADORES, ENCUESTADORES Y TECNICOS MUNICIPALES EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE Y CONSTRUCCION DE PDC	6,480.00	
10147	RGPD	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19474	08031963005392	COMPRA DE 2 JUEGOS DE BANDEROS DE CENTRO AMERICA CON ESCUDOS POR AMBOS LADOS CON OJETES PARA INSTALACION EN LA PLACITA DEL MIRADOR		19,550.00
10153	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19592	0704199301085	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
10157	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19594	0101198703826	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	3,000.00	
						TOTAL:	767,529.89	90,283.50
						SALDO:	677,246.39	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024
Fecha Final: 31/8/2024
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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO: GC.DILBERT

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Santos Guardiola 04 de Septiembre de 2024

Por medio de la presente hace constar que en Alcaldía Municipal Santos Guardiola con RTN #**11039995417409** No se recibió ningún tipo de Donación en el mes de Agosto 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 04 días del mes de Septiembre de 2024.

Atte.

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA
TESORERIA MUNICIPAL
ISLAS DE LA BAHIA

Maryuri Jemima Lemus Menocal
Tesorero Municipal
Santos Guardiola

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Santos Guardiola 04 de Septiembre de 2024

Por medio de la presente hace constar que en Alcaldía Municipal Santos Guardiola con RTN #**11039995417409** Se obtuvieron los siguientes valores por concepto de Transferencias por parte del Gobierno Central en el mes de Agosto de 2024:
02 de Agosto de 2024 L. 1,803,199.31
02 de Agosto de 2024 L. 901,599.65
Total. L. 2,704,798.96

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 04 días del mes de Septiembre de 2024.

Atte.

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA
TESORERIA MUNICIPAL
ISLAS DE LA BAHIA

Maryuri Jemima Lemus Menocal
Tesorero Municipal
Santos Guardiola

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Santos Guardiola 04 de Septiembre 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 Agosto 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 04 días del mes de Septiembre de 2024.

Atte.

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ISLAS DE LA BAHIA

Maryuri Jemima Lemus Menocal
Tesorero Municipal
Santos Guardiola