Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12087	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14425		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		10,027.00
12088	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14424		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		3,815.00
12089	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14423		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 POS ATLANT		29,426.14
12090	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14422		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 CODEM		853.87
12091	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14421		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 CENSO		50.00
12134	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,367.00	
12136	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14427		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS ATLANT	2,700.00	
12138	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14426		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	300.00	
12139	DINP	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14426		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		300.00
12140	DINP	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,367.00
12141	DINP	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14427		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS ATLANT		2,700.00
12149	PAIP	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14430		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15,533.29	
12150	DINP	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14430		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		15,533.29
12152	PAIP	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14429		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	23,590.95	
12153	DINP	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14429		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		23,590.95
12160	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14436		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19,420.00	
12162	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14435		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,320.00	
12164	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14434		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	536.39	
12166	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	47,751.97	
12168	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14432		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	3,900.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12170	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14431	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	50.00	
12173	DINP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14431	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		50.00
12174	DINP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14432	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		3,900.00
12175	DINP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14434	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		536.39
12176	DINP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		47,751.97
12177	DINP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14435	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,320.00
12178	DINP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14436	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		19,420.00
12180	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14437	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	60,562.82	
12186	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14442	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,770.00	
12188	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14441	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,050.00	
12190	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14440	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,320.00	
12192	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	11,000.00	
12194	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14438	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	200.00	
12195	DINP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14437	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		60,562.82
12196	DINP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14438	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		200.00
12197	DINP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		11,000.00
12198	DINP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14441	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,050.00
12199	DINP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14440	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,320.00
12200	DINP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14442	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,770.00
12210	PAIP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14443	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	20,000.00	
12214	PAIP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14444	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	9,089.45	
12216	PAIP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14445	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,638.97	
12223	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14443	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		20,000.00
12224	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14444	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,089.45

12225	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14445	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,638.97
12233	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14447	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,795.40	
12234	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14447	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,795.40
12238	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14446	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	50,000.00	
12239	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14446	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		50,000.00
12246	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14448	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	75,568.82	
12248	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14449	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15,520.27	
12250	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14450	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,704.43	
12251	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14448	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		75,568.82
12252	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14449	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		15,520.27
12253	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14450	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,704.43
12270	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14451	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	39,352.83	
12272	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14451	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		39,352.83
12290	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14457	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	30,127.13	
12292	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14456	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,602.11	
12294	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14455	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	24,286.83	
12296	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14454	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	24,286.83	
12298	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14453	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,774.67	
12300	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14452	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,000.00	
12303	DINP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14452	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,000.00
12304	DINP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14453	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,774.67
12305	DINP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14454	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		24,286.83
12306	DINP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14455	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		24,286.83
12307	DINP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14456	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,602.11

12308	DINP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14457	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		30,127.13
12313	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14458	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	36,106.00	
12314	DINP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14458	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		36,106.00
12326	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14461	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15,050.05	
12328	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14460	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	14,658.24	
12330	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14459	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,484.41	
12336	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14462	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,645.80	
12338	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14463	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S	2,916.86	
12340	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA	53,082.90	
12342	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14465	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	9,124.00	
12344	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11,000.00	
12346	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14469	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,099.00	
12348	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14468	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	4,977.50	
12350	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14467	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	750.00	
12352	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14466	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	200.00	
12353	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		11,000.00
12354	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14469	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,099.00
12355	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14468	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		4,977.50
12356	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14467	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		750.00
12357	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14466	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		200.00
12358	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14465	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,124.00
12359	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA		53,082.90
12360	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14463	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S		2,916.86
12361	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14462	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,645.80

12362	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14461	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		15,050.05
12363	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14460	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		14,658.24
12364	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14459	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,484.41
12367	PAIP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	13428	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024	14,760.00	
12368	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	13428	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024		14,760.00
12380	PAIP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,297.00	
12382	PAIP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14472	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,000.00	
12384	PAIP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14471	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	700.00	
12387	DINP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14471	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		700.00
12388	DINP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14472	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,000.00
12389	DINP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,297.00
12395	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19,626.00	
12397	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14478	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26,366.62	
12399	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14477	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,020.08	
12401	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14476	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,000.00	
12403	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14475	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	2,502.14	
12405	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14474	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	250.00	
12410	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	14474	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		250.00
12411	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	14475	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		2,502.14
12412	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	14476	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,000.00
12413	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	14477	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,020.08
12414	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	14478	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		26,366.62
12415	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		19,626.00
12426	PAIP	18/11/2024	INGRESO DE CAJA	14480	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,000.00	

12428	PAIP	18/11/2024	INGRESO DE CAJA	14481	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,927.90	
12429	DINP	18/11/2024	INGRESO DE CAJA	14481	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,927.90
12430	DINP	18/11/2024	INGRESO DE CAJA	14480	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,000.00
12447	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12,409.00	
12449	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14485	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,320.00	
12451	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14484	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	3,082.99	
12453	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14483	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	600.00	
12455	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14482	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	200.00	
12456	DINP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14482	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		200.00
12457	DINP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14483	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		600.00
12458	DINP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14484	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		3,082.99
12459	DINP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14485	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,320.00
12460	DINP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		12,409.00
12468	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19,975.00	
12470	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14491	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	14,391.00	
12472	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14490	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11,853.00	
12474	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	28,326.26	
12476	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14488	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	800.00	
12478	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14487	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	200.00	
12481	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		19,975.00
12482	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14491	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		14,391.00
12483	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14490	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		11,853.00
12484	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		28,326.26
12485	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14488	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		800.00

12486	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14487	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		200.00
12494	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14497	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,051.00	
12496	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11,622.92	
12498	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14495	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	10,591.40	
12500	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14494	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	1,100.00	
12502	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14493	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	150.00	
12505	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14493	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		150.00
12506	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14494	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		1,100.00
12507	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14495	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		10,591.40
12508	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		11,622.92
12509	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14497	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,051.00
12514	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14503	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,912.00	
12516	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14502	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,221.45	
12518	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14501	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,000.00	
12520	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	15,252.23	
12522	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14499	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	450.00	
12524	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14498	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	150.00	
12525	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14498	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		150.00
12526	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14499	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		450.00
12527	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		15,252.23
12528	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14501	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,000.00
12529	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14502	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,221.45
12530	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14503	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,912.00
12533	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14504	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	163,856.00	

12537	DINP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14504	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		163,856.00
12549	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14505	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	28,154.95	
12551	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14506	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,000.00	
12553	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14507	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	7,000.00	
12555	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	141,277.31	
12557	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,087.00	
12560	DINP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14505	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		28,154.95
12563	DINP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14506	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,000.00
12564	DINP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14507	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		7,000.00
12565	DINP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,087.00
12566	DINP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		141,277.31
12581	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	30,313.00	
12582	DINP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		30,313.00
12589	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	52,420.00	
12591	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14514	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	32,498.91	
12593	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14513	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	14,277.00	
12595	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14512	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	398.12	
12597	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14511	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	150.00	
12622	PAIP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14518	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	12,595.66	
12624	PAIP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14517	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,471.00	
12626	PAIP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,366.72	
12627	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14511	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		150.00
12628	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14512	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		398.12
12629	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14513	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		14,277.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12630	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14514	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		32,498.91
12631	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		52,420.00
12632	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,366.72
12633	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14517	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,471.00
12634	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14518	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		12,595.66
12648	PAIP	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14519	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,000.00	
12650	PAIP	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14522	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	565.00	
12652	PAIP	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	21,367.22	
12654	PAIP	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14520	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	900.00	
12657	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14522	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		565.00
12658	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		21,367.22
12659	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14520	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		900.00
12660	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14519	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,000.00
12665	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14525	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	45,459.15	
12667	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14524	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	25,000.00	
12669	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14523	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,673.78	
12671	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	32,844.39	
					TOTAL:	1,562,998.12	1,499,192.81
					SALDO:	63,805.31	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	25,478.02	0.00

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
16270000085-1 MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12087	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14425		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	10,027.00	
12088	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14424		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	3,815.00	
12093	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20052	1101194700036	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
12097	PADT	1/11/2024	PAGO ACREEDORES	235	08019017898978	RETENCION DE ISR OCTUBRE 2024		229,550.92
12100	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20057	15011998029290	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
12101	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20050	1103200200218	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
12102	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20055	09012001009670	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
12103	TECB	1/11/2024	OPERACION BANCARIA	1585		TRASLADO DE FONDOS	250,000.00	
12109	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20061	11031984001418	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA		47,000.00
12110	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20060	1101199000484	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO S/ CONTRATO		41,000.00
12111	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20059	0101198001159	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO S/ CONTRATO		44,000.00
12112	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20058	1101197800199	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO		37,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12113	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20062	1604197800073	PLANILLA DEL 17 DE AL 30 DE OCTUBRE DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA		54,000.00
12115	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20063	0205199800177	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNDIADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		10,000.00
12116	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20054	1103199400097	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
12117	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20053	1103196400012	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
12119	TECB	1/11/2024	OPERACION BANCARIA	1586		TRASLADO DE FONDOS	29,000.00	
12120	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20064	0101198300568	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNDIADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		18,000.00
12124	PAGP	1/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2287	0202198500198	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL		14,138.86
12125	TECB	1/11/2024	OPERACION BANCARIA	1588		TRASLADO DE FONDOS	25,000.00	
12126	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20066	11031997002740	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		7,000.00
12129	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20067	1103197000030	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		12,400.00
12130	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20068	1103197500072	POR APOYO AL EQUPO DE BOTELLA BOYS TECLA VOLLEY DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE EQUIPO MASCULINO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A PARTICIPAR EN LA LIGA CEIBE?A REPRESENTANDO A LA ISLA DE DE ROATAN S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
12140	DINP	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,367.00	
12143	TECB	4/11/2024	OPERACION BANCARIA	1589		TRASLADO DE FONDOS	18,243.65	
12144	TECB	4/11/2024	OPERACION BANCARIA	1590		TRASLADO DE FONDOS	10,000.00	
12145	PAGP	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20069	0101197600145	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA		40,000.00
12153	DINP	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14429		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	23,590.95	

12154	TECB	4/11/2024	OPERACION BANCARIA	1591		TRASLADO DE FONDOS	15,000.00	
12155	PAGP	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20071	0415194600067	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA CALIENTE		30,000.00
12157	PAGP	4/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2282	1103197900021	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO		9,138.86
12175	DINP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14434		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	536.39	
12177	DINP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14435		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,320.00	
12178	DINP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14436		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19,420.00	
12181	TECB	5/11/2024	OPERACION BANCARIA	1593		TRASLADO DE FONDOS	47,000.00	
12182	PAGP	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20072	1604197800073	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EXPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS.		52,977.19
12195	DINP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14437		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	60,562.82	
12198	DINP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14441		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,050.00	
12199	DINP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14440		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,320.00	
12200	DINP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14442		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,770.00	
12201	PAGP	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20073	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES		21,000.00
12202	PAGP	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20074	0603198000124	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES		21,000.00
12205	TECB	6/11/2024	OPERACION BANCARIA	1594		TRASLADO DE FONDOS	11,000.00	
12208	PAGP	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20076	1510199100240	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		10,000.00
12212	PAIP	6/11/2024	INGRESO BANCARIO	1247	08019995140489	INGRESO CORRIENTE 06 NOVIEMBRE 2024	20,000.00	
12218	PAGP	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20077	11031996001650	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT		35,000.00

12220	PAGP	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2291	0104196400407	POR AYUDA SOCIAL A EMPLEADA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A RECIBIR ATENCION MEDICA		5,000.00
12222	PAGP	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20078	1101197900046	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
12223	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14443		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	20,000.00	
12224	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14444		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	9,089.45	
12225	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14445		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,638.97	
12226	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20051	0905199700327	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		6,366.67
12227	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20049	0209194700063	TRABAJOS COMO VIJILANTE DE LA ESCUELA JOSEPH STALIN JONES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		6,700.00
12228	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20047	0107200700978	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
12229	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20070	11019995424884	FACTURAS-32367102-32455760- CABLE E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2024		10,105.18
12230	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20046	1103196700027	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,033.33
12231	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20039	01011969000431	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
12234	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14447		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,795.40	
12239	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14446		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	50,000.00	
12240	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20080	0801197710116	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		16,000.00
12241	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20079	0202198700600	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
12242	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20045	1613195800713	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
12243	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20044	11031989002031	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA LANCHA DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO		9,700.00

12244	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20041	11032000000520	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
12251	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14448		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	75,568.82	
12253	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14450		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,704.43	
12254	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20043	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 OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		5,700.00
12255	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20040	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
12256	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20065	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
12257	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20042	11011989004641	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
12258	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20075	1103199800130	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE SCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
12261	PAGP	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2283	1103198300115	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD MUNICIPAL		9,138.86
12272	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14451		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	39,352.83	
12273	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20088	1101199000484	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		19,000.00
12274	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20089	1101198000276	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		36,000.00
12279	PAGP	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2284	1103198300115	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD MUNICIPAL		8,000.00
12303	DINP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14452		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,000.00	
12304	DINP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14453		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,774.67	

12305	DINP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14454		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	24,286.83	
12306	DINP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14455		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	24,286.83	
12307	DINP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14456		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,602.11	
12309	TECB	8/11/2024	OPERACION BANCARIA	1595		TRASLADO DE FONDOS	30,000.00	
12315	TECB	8/11/2024	OPERACION BANCARIA	1596		TRASLADO DE FONDOS	39,000.00	
12317	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20104	0101198202558	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
12318	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20099	11012004002890	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
12319	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20103	05012002112301	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		18,000.00
12320	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20102	11031984001418	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA		54,000.00
12321	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20097	0102197800117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		15,000.00
12323	APPB	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20051	0905199700327	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,366.67	
12332	PAGP	8/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2289	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES		12,138.86
12334	PAGP	8/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2288	1604197800073	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL		13,138.86
12353	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11,000.00	
12354	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14469		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,099.00	
12358	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14465		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	9,124.00	
12361	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14462		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,645.80	
12362	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14461		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15,050.05	

12363	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14460		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	14,658.24	
12364	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14459		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,484.41	
12365	TECB	12/11/2024	OPERACION BANCARIA	1597		TRASLADO DE FONDOS	54,000.00	
12372	APAI	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1247	08019995140489	INGRESO CORRIENTE 06 NOVIEMBRE 2024		20,000.00
12374	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2276	11039995417409	PAGO 14AVO MES DE SALARIO A?O 2024 EMPLEADOS MUINICIPALES		76,965.76
12376	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2281	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		19,138.86
12377	TECB	12/11/2024	OPERACION BANCARIA	1598		TRASLADO DE FONDOS	20,000.00	
12378	TECB	12/11/2024	OPERACION BANCARIA	1599		TRASLADO DE FONDOS	54,000.00	
12389	DINP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,297.00	
12391	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2292	1101195600149	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO DE EDIFICO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE LANCHAS Y PINTURA		11,138.86
12393	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2285	1103198500010	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL		14,138.86
12409	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2290	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		19,138.86
12412	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	14476		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,000.00	
12413	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	14477		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,020.08	
12414	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	14478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	26,366.62	
12415	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19,626.00	
12418	TECB	18/11/2024	OPERACION BANCARIA	1601		TRASLADO DE FONDOS	10,000.00	
12419	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20107	0107198200377	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		20,000.00
12420	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20108	0603198000124	FACTURA.#001-01-00098327 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL No. LPN-MSG-001-2024 PARA PROCESOS DE LICITACION CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO		3,795.00
12421	APPB	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20107	0107198200377	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	20,000.00	

12422	APPB	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20108	0603198000124	FACTURA.#001-01-00098327 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL No. LPN-MSG-001-2024 PARA PROCESOS DE LICITACION CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	3,795.00	
12423	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20107	0107198200377	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		20,000.00
12424	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20108	0603198000124	FACTURA.#001-01-00098327 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL No. LPN-MSG-001-2024 PARA PROCESOS DE LICITACION CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO		3,795.00
12430	DINP	18/11/2024	INGRESO DE CAJA	14480		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,000.00	
12443	PAGP	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20110	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES		14,000.00
12459	DINP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14485		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,320.00	
12460	DINP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12,409.00	
12464	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20113	1807194900386	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA		30,000.00
12465	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20112	0104196800122	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		9,000.00
12466	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20114	01019008202272	FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, AUDITORIA, Y COMPRAS		2,561.00
12481	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19,975.00	
12482	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	14,391.00	
12483	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14490		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11,853.00	
12488	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2296	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		66,638.68
12489	TECB	21/11/2024	OPERACION BANCARIA	1602		TRASLADO DE FONDOS	34,000.00	
12491	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2297	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		29,138.86

12508	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11,622.92	
12509	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14497		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,051.00	
12510	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20115	01012010001721	PLANILLA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA		10,633.33
12528	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14501		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,000.00	
12529	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14502		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,221.45	
12530	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14503		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,912.00	
12539	TECB	25/11/2024	OPERACION BANCARIA	1603		TRASLADO DE FONDOS	164,000.00	
12540	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20119	11011952000073	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO LA IGUANA		35,000.00
12541	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20118	1103197200108	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO INGLES.		42,000.00
12542	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20116	1101198000276	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		12,000.00
12543	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20117	1103198400141	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA		47,000.00
12544	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20120	1103198800008	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA.		5,000.00
12545	TECB	25/11/2024	OPERACION BANCARIA	1604		TRASLADO DE FONDOS	25,000.00	
12547	TECB	25/11/2024	OPERACION BANCARIA	1605		TRASLADO DE FONDOS	23,000.00	
12562	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2298	1101198400508	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADA COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		11,138.86
12564	DINP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14507		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	7,000.00	
12565	DINP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14508		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,087.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12568	TECB	25/11/2024	OPERACION BANCARIA	1606		TRASLADO DE FONDOS	39,500.00	
12569	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20122	1014197000009	TRABANJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		19,600.00
12570	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20121	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		67,026.33
12571	TECB	26/11/2024	OPERACION BANCARIA	1607		TRASLADO DE FONDOS	140,000.00	
12575	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2299	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		90,110.88
12576	PAGP	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20124	18101997009790	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
12577	PAGP	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20123	0409197200188	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		10,000.00
12578	PAGP	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20109	05019999176134	FACTURA POR PUBLICACION DE AVISO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL PARA PROYECTO DE PAVIEMNTACION CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO EN EL DIARIO EL HERALDO		1,995.00
12579	PDFR	26/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	77	02101988006402	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA		4,235.15
12583	TECB	26/11/2024	OPERACION BANCARIA	1608		TRASLADO DE FONDOS	22,000.00	
12585	PAGP	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20125	1101196200142	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA.		2,000.00
12587	PAGP	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20126	1101195700161	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		15,000.00
12601	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2300	1103197900011	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		19,138.86
12605	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20129	11011999005980	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		10,000.00
12606	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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		4,840.00

12607	APPB	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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	4,840.00	
12608	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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		4,840.00
12609	APPB	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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	4,840.00	
12610	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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		4,840.00
12611	APPB	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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	4,840.00	
12612	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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		4,840.00
12613	APPB	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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	4,840.00	
12614	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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		4,840.00
12615	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20127	0401197800252	APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA 2024 Y ENTREGA DE JUGUETES A NI?OS DE LA COMUNIDAD/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
12616	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20101	0202195700006	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR APOYO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00

12618	APPB	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20101	0202195700006	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR APOYO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO	9,700.00	
12619	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20101	0202195700006	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR APOYO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO		9,700.00
12629	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14513		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	14,277.00	
12630	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14514		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	32,498.91	
12631	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	52,420.00	
12640	TECB	28/11/2024	OPERACION BANCARIA	1609		TRASLADO DE FONDOS	8,000.00	
12641	TECB	28/11/2024	OPERACION BANCARIA	1610		TRASLADO DE FONDOS	13,000.00	
12642	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20136	0209198900643	VIATICOS ROATAN- TEGUCIGALPA Y VECEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION S/ INVITACION ADJUNTA		10,000.00
12643	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20135	1103198200113	VIATICOS ROATAN- TEGUCIGALPA Y VECEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION S/ INVITACION ADJUNTA		14,000.00
12644	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20134	1101195800135	VIATICOS ROATAN- TEGUCIGALPA Y VECEVERSA PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION S/ INVITACION ADJUNTA		14,000.00
12645	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20133	04101978005661	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		16,000.00
12646	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20132	0824198900186	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		10,000.00
12657	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14522		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	565.00	
12660	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14519		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12661	TECB	29/11/2024	OPERACION BANCARIA	1611		TRASLADO DE FONDOS	21,000.00	
12663	PAGP	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2301	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		42,416.58
						TOTAL:	1,930,819.30	2,073,472.32
						SALDO:	-117,175.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,367.33	0.00

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12132	PAIP	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	1244	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	4,300.00	
12172	PAIP	5/11/2024	INGRESO BANCARIO	1245	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	7,576.28	
12204	PAIP	6/11/2024	INGRESO BANCARIO	1246	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	400.00	
12302	PAIP	7/11/2024	INGRESO BANCARIO	1248	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	11,610.00	
12370	PAIP	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1249	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	4,550.00	
12378	TECB	12/11/2024	OPERACION BANCARIA	1599		TRASLADO DE FONDOS		54,000.00
12386	PAIP	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1250	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	4,155.75	
12407	PAIP	13/11/2024	INGRESO BANCARIO	1251	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	5,378.88	
12445	PAIP	19/11/2024	INGRESO BANCARIO	1252	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	1,200.00	
12480	PAIP	20/11/2024	INGRESO BANCARIO	1253	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	2,450.00	
12504	PAIP	21/11/2024	INGRESO BANCARIO	1254	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	3,100.00	
12512	PAIP	22/11/2024	INGRESO BANCARIO	1255	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	2,500.00	
12547	TECB	25/11/2024	OPERACION BANCARIA	1605		TRASLADO DE FONDOS		23,000.00
12559	PAIP	25/11/2024	INGRESO BANCARIO	1256	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BMBERO	300.00	
12599	PAIP	26/11/2024	INGRESO BANCARIO	1257	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	1,050.00	
12656	PAIP	28/11/2024	INGRESO BANCARIO	1258	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	1,770.41	
						TOTAL:	50,341.32	77,000.00
						SALDO:	-25,291.35	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	101,043.60	0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3100085764 Municipalidad de Santos Guardiola (Transferencia)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12103	TECB	1/11/2024	OPERACION BANCARIA	1585		TRASLADO DE FONDOS		250,000.00
12432	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2293	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS AL 31 DE OCTUBRE 2024 BANCATLAN SIAFI		740.00
						TOTAL:	0.00	250,740.00
						SALDO:	-149,696.40	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	4,608.36	0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12089	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14423		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 POS ATLANT	29,426.14	
12119	TECB	1/11/2024	OPERACION BANCARIA	1586		TRASLADO DE FONDOS		29,000.00
12141	DINP	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14427		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS ATLANT	2,700.00	
12359	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA	53,082.90	
12365	TECB	12/11/2024	OPERACION BANCARIA	1597		TRASLADO DE FONDOS		54,000.00
12434	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2294	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESOS POS MES DE OCTUBRE 2024 CUENTA BANCATLAN		1,170.51
						TOTAL:	85,209.04	84,170.51
						SALDO:	5,646.89	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	2,694.80	0.00

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
16270000077 MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12090	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14422		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 CODEM	853.87	
12091	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14421		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 CENSO	50.00	
12125	TECB	1/11/2024	OPERACION BANCARIA	1588		TRASLADO DE FONDOS		25,000.00
12139	DINP	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14426		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	300.00	
12144	TECB	4/11/2024	OPERACION BANCARIA	1590		TRASLADO DE FONDOS		10,000.00
12173	DINP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14431		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	50.00	
12174	DINP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14432		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	3,900.00	
12196	DINP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14438		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	200.00	
12356	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14467		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	750.00	
12357	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14466		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	200.00	
12387	DINP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	700.00	
12410	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	14474		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	250.00	
12411	DINP	14/11/2024	INGRESO DE CAJA	14475		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	2,502.14	
12456	DINP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14482		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	200.00	
12457	DINP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14483		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	600.00	
12485	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14488		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	800.00	
12486	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14487		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	200.00	
12505	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14493		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	150.00	
12506	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14494		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	1,100.00	
12525	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	150.00	
12526	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14499		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	450.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12627	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14511	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	150.00	
12628	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14512	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	398.12	
12659	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14520	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	900.00	
					TOTAL:	14,854.13	35,000.00
					SALDO:	-17,451.07	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	11,248.32	0.00

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
226270000190 MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12143	TECB	4/11/2024	OPERACION BANCARIA	1589		TRASLADO DE FONDOS		18,243.65
						TOTAL:	0.00	18,243.65
						SALDO:	-6,995.33	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	87,043.77	0.00

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
16270000255 Municipalidad Santos Guardiola (POS)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12176	DINP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	47,751.97	
12181	TECB	5/11/2024	OPERACION BANCARIA	1593		TRASLADO DE FONDOS		47,000.00
12197	DINP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	11,000.00	
12205	TECB	6/11/2024	OPERACION BANCARIA	1594		TRASLADO DE FONDOS		11,000.00
12308	DINP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14457		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	30,127.13	
12309	TECB	8/11/2024	OPERACION BANCARIA	1595		TRASLADO DE FONDOS		30,000.00
12355	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14468		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	4,977.50	
12360	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S	2,916.86	
12388	DINP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14472		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,000.00	
12418	TECB	18/11/2024	OPERACION BANCARIA	1601		TRASLADO DE FONDOS		10,000.00
12429	DINP	18/11/2024	INGRESO DE CAJA	14481		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,927.90	
12439	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2295	08019995140489	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESOS POS MES DE OCTUBRE 2024 CUENTA BANPAIS		6,741.52
12458	DINP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14484		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	3,082.99	
12484	DINP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14489		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	28,326.26	
12489	TECB	21/11/2024	OPERACION BANCARIA	1602		TRASLADO DE FONDOS		34,000.00
12507	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	10,591.40	
12527	DINP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	15,252.23	
12545	TECB	25/11/2024	OPERACION BANCARIA	1604		TRASLADO DE FONDOS		25,000.00
12566	DINP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	141,277.31	
12571	TECB	26/11/2024	OPERACION BANCARIA	1607		TRASLADO DE FONDOS		140,000.00
12634	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14518		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	12,595.66	
12641	TECB	28/11/2024	OPERACION BANCARIA	1610		TRASLADO DE FONDOS		13,000.00
12658	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	21,367.22	
12661	TECB	29/11/2024	OPERACION BANCARIA	1611		TRASLADO DE FONDOS		21,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

TOTAL:	334,194.43	337,741.52
SALDO:	83,496.68	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	3,919.86	0.00

Auxiliar 1:
6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Auxiliar 2:
3071055360-1 MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA (DOMINIO PLENO 2)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12150	DINP	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14430		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15,533.29	
12154	TECB	4/11/2024	OPERACION BANCARIA	1591		TRASLADO DE FONDOS		15,000.00
12252	DINP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14449		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15,520.27	
12314	DINP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14458		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	36,106.00	
12315	TECB	8/11/2024	OPERACION BANCARIA	1596		TRASLADO DE FONDOS		39,000.00
12368	DINP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	13428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024	14,760.00	
12377	TECB	12/11/2024	OPERACION BANCARIA	1598		TRASLADO DE FONDOS		20,000.00
12537	DINP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14504		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	163,856.00	
12539	TECB	25/11/2024	OPERACION BANCARIA	1603		TRASLADO DE FONDOS		164,000.00
12560	DINP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14505		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	28,154.95	
12563	DINP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14506		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,000.00	
12568	TECB	25/11/2024	OPERACION BANCARIA	1606		TRASLADO DE FONDOS		39,500.00
12582	DINP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	30,313.00	
12583	TECB	26/11/2024	OPERACION BANCARIA	1608		TRASLADO DE FONDOS		22,000.00
12632	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14516		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,366.72	
12633	DINP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14517		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,471.00	
12640	TECB	28/11/2024	OPERACION BANCARIA	1609		TRASLADO DE FONDOS		8,000.00
						TOTAL:	315,081.23	307,500.00
						SALDO:	11,501.09	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12131	IPDA	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	1244	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	4,100.00	
12132	PAIP	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	1244	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		4,100.00
12133	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,400.81	
12134	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,400.81
12135	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14427		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS ATLANT	2,700.00	
12136	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14427		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS ATLANT		2,700.00
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	15,394.05	
12166	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		15,394.05
12171	IPDA	5/11/2024	INGRESO BANCARIO	1245	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	7,576.28	
12172	PAIP	5/11/2024	INGRESO BANCARIO	1245	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		7,576.28
12191	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	883.04	
12192	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		883.04
12203	IPDA	6/11/2024	INGRESO BANCARIO	1246	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	400.00	
12204	PAIP	6/11/2024	INGRESO BANCARIO	1246	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		400.00
12301	IPDA	7/11/2024	INGRESO BANCARIO	1248	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	11,610.00	
12302	PAIP	7/11/2024	INGRESO BANCARIO	1248	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		11,610.00
12339	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA	11,580.61	
12340	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA		11,580.61
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,748.76	
12344	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,748.76

12345	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14469		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,351.62	
12346	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14469		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,351.62
12366	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	13428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024	500.00	
12367	PAIP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	13428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024		500.00
12369	IPDA	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1249	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	3,600.00	
12370	PAIP	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1249	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		3,600.00
12379	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,666.83	
12380	PAIP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,666.83
12385	IPDA	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1250	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	2,355.75	
12386	PAIP	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1250	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		2,355.75
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,746.92	
12395	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,746.92
12406	IPDA	13/11/2024	INGRESO BANCARIO	1251	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	4,731.38	
12407	PAIP	13/11/2024	INGRESO BANCARIO	1251	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		4,731.38
12444	IPDA	19/11/2024	INGRESO BANCARIO	1252	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	1,200.00	
12445	PAIP	19/11/2024	INGRESO BANCARIO	1252	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		1,200.00
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	737.90	
12447	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		737.90
12467	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,700.69	
12468	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,700.69
12479	IPDA	20/11/2024	INGRESO BANCARIO	1253	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	1,400.00	
12480	PAIP	20/11/2024	INGRESO BANCARIO	1253	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		1,400.00
12497	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,102.91	
12498	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,102.91

12503	IPDA	21/11/2024	INGRESO BANCARIO	1254	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	2,200.00	
12504	PAIP	21/11/2024	INGRESO BANCARIO	1254	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		2,200.00
12511	IPDA	22/11/2024	INGRESO BANCARIO	1255	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	1,700.00	
12512	PAIP	22/11/2024	INGRESO BANCARIO	1255	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		1,700.00
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	5,284.20	
12520	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		5,284.20
12554	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	6,085.00	
12555	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		6,085.00
12558	IPDA	25/11/2024	INGRESO BANCARIO	1256	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BMBERO	300.00	
12559	PAIP	25/11/2024	INGRESO BANCARIO	1256	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BMBERO		300.00
12580	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	313.00	
12581	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		313.00
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,587.50	
12589	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,587.50
12598	IPDA	26/11/2024	INGRESO BANCARIO	1257	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	600.00	
12599	PAIP	26/11/2024	INGRESO BANCARIO	1257	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		600.00
12621	IPDA	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14518		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,400.00	
12622	PAIP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14518		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,400.00
12651	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	3,800.29	
12652	PAIP	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		3,800.29
12655	IPDA	28/11/2024	INGRESO BANCARIO	1258	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	1,200.00	
12656	PAIP	28/11/2024	INGRESO BANCARIO	1258	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		1,200.00
12670	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	4,400.00	
12671	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		4,400.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

TOTAL:	126,357.54	126,357.54
SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12133	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	67.76	
12134	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		67.76
12159	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14436		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	19,420.00	
12160	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14436		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		19,420.00
12161	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14435		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,320.00	
12162	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14435		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,320.00
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	16,338.98	
12166	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		16,338.98
12191	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	1,799.09	
12192	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		1,799.09
12211	IPDA	6/11/2024	INGRESO BANCARIO	1247	08019995140489	INGRESO CORRIENTE 06 NOVIEMBRE 2024	20,000.00	
12212	PAIP	6/11/2024	INGRESO BANCARIO	1247	08019995140489	INGRESO CORRIENTE 06 NOVIEMBRE 2024		20,000.00
12329	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14459		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,484.41	
12330	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14459		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,484.41
12339	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA	2,195.24	
12340	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA		2,195.24
12345	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14469		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,747.38	
12346	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14469		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,747.38
12347	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14468		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	4,977.50	
12348	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14468		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		4,977.50
12366	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	13428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024	14.80	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12367	PAIP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	13428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024		14.80
12371	RIPD	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1247	08019995140489	INGRESO CORRIENTE 06 NOVIEMBRE 2024		20,000.00
12372	APAI	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1247	08019995140489	INGRESO CORRIENTE 06 NOVIEMBRE 2024	20,000.00	
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,695.87	
12395	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,695.87
12471	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14490		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,465.75	
12472	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14490		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,465.75
12473	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14489		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	951.26	
12474	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14489		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		951.26
12495	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,116.80	
12496	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,116.80
12517	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14501		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,000.00	
12518	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14501		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,000.00
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	36.97	
12520	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		36.97
12554	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	18,876.37	
12555	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		18,876.37
12580	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12,000.00	
12581	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		12,000.00
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,793.36	
12589	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,793.36
12651	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	1,860.18	
12652	PAIP	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		1,860.18
12664	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	21,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12665	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14525	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		21,000.00
12670	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	962.25	
12671	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		962.25
					TOTAL:	174,123.97	174,123.97
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12133	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	450.00	
12134	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		450.00
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	4,860.54	
12166	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		4,860.54
12191	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	150.00	
12192	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		150.00
12337	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S	2,286.55	
12338	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S		2,286.55
12339	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA	14,862.93	
12340	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA		14,862.93
12341	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14465		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	9,124.00	
12342	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14465		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,124.00
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	195.00	
12344	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		195.00
12379	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	630.00	
12380	PAIP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		630.00
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,254.50	
12395	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,254.50
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	150.00	
12447	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		150.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12467	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	600.00	
12468	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		600.00
12495	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,350.00	
12496	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,350.00
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	300.00	
12589	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		300.00
					TOTAL:	37,213.52	37,213.52
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12137	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14426		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	300.00	
12138	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14426		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		300.00
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	150.00	
12166	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		150.00
12167	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14432		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	3,900.00	
12168	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14432		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		3,900.00
12169	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14431		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	50.00	
12170	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14431		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		50.00
12193	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14438		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	200.00	
12194	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14438		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		200.00
12349	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14467		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	750.00	
12350	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14467		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		750.00
12351	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14466		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	200.00	
12352	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14466		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		200.00
12383	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	700.00	
12384	PAIP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		700.00
12402	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14475		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	2,502.14	
12403	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14475		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		2,502.14
12404	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14474		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	250.00	
12405	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14474		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		250.00

12452	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14483	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	600.00	
12453	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14483	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		600.00
12454	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14482	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	200.00	
12455	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14482	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		200.00
12475	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14488	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	800.00	
12476	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14488	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		800.00
12477	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14487	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	200.00	
12478	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14487	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		200.00
12499	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14494	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	1,100.00	
12500	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14494	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		1,100.00
12501	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14493	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	150.00	
12502	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14493	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		150.00
12521	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14499	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	450.00	
12522	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14499	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		450.00
12523	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14498	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	150.00	
12524	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14498	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		150.00
12554	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,252.40	
12555	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,252.40
12594	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14512	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	398.12	
12595	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14512	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		398.12
12596	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14511	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO	150.00	
12597	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14511	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		150.00
12625	IPDA	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	282.91	
12626	PAIP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		282.91

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12653	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14520	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM	900.00	
12654	PAIP	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14520	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		900.00
					TOTAL:	16,635.57	16,635.57
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12148	IPDA	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14430		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15,533.29	
12149	PAIP	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14430		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		15,533.29
12151	IPDA	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14429		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	23,590.95	
12152	PAIP	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14429		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		23,590.95
12163	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14434		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	536.39	
12164	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14434		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		536.39
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,359.37	
12166	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,359.37
12179	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14437		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	60,562.82	
12180	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14437		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		60,562.82
12185	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14442		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,770.00	
12186	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14442		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,770.00
12187	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14441		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,050.00	
12188	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14441		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,050.00
12189	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14440		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,320.00	
12190	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14440		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,320.00
12191	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	7,950.00	
12192	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		7,950.00
12247	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14449		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15,520.27	
12248	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14449		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		15,520.27

12249	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14450	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,704.43	
12250	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14450	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,704.43
12312	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14458	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	36,106.00	
12313	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14458	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		36,106.00
12327	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14460	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	14,430.56	
12328	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14460	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		14,430.56
12339	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA	11,320.00	
12340	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA		11,320.00
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,500.00	
12344	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,500.00
12381	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14472	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,000.00	
12382	PAIP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14472	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,000.00
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,078.57	
12395	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,078.57
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,917.01	
12447	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,917.01
12448	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14485	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,320.00	
12449	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14485	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,320.00
12450	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14484	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	3,082.99	
12451	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14484	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		3,082.99
12467	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,100.00	
12468	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,100.00
12473	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	27,375.00	
12474	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		27,375.00

12493	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14497	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,051.00	
12494	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14497	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,051.00
12495	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,738.97	
12496	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,738.97
12497	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14495	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	4,086.03	
12498	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14495	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		4,086.03
12513	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14503	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,912.00	
12514	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14503	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,912.00
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,824.39	
12520	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,824.39
12532	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14504	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	163,856.00	
12533	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14504	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		163,856.00
12548	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14505	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	28,154.95	
12549	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14505	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		28,154.95
12550	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14506	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,000.00	
12551	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14506	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,000.00
12552	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14507	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	7,000.00	
12553	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14507	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		7,000.00
12554	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	100,579.00	
12555	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		100,579.00
12556	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,087.00	
12557	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,087.00
12580	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,000.00	
12581	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	18,917.09	
12589	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		18,917.09
12590	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14514	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	32,498.91	
12591	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14514	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		32,498.91
12592	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14513	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	14,277.00	
12593	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14513	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		14,277.00
12621	IPDA	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14518	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	10,195.66	
12622	PAIP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14518	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		10,195.66
12623	IPDA	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14517	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,471.00	
12624	PAIP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14517	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,471.00
12625	IPDA	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,083.81	
12626	PAIP	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,083.81
12651	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	1,000.00	
12652	PAIP	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		1,000.00
12664	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14525	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	14,208.83	
12665	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14525	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		14,208.83
12670	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	19,513.67	
12671	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		19,513.67
					TOTAL:	707,582.96	707,582.96
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	1,929.91	
12166	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		1,929.91
12191	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	15.00	
12192	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		15.00
12325	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14461		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	14,375.05	
12326	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14461		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		14,375.05
12339	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA	2,459.41	
12340	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA		2,459.41
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	59.82	
12344	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		59.82
12379	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	150.00	
12380	PAIP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		150.00
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,350.27	
12395	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,350.27
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	360.00	
12447	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		360.00
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	300.00	
12520	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		300.00
12649	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14522		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	565.00	
12650	PAIP	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14522		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		565.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12651	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	965.00	
12652	PAIP	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		965.00
					TOTAL:	24,529.46	24,529.46
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,047.50	
12344	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,047.50
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	360.00	
12395	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		360.00
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	230.00	
12447	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		230.00
12467	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	447.00	
12468	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		447.00
12495	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	524.50	
12496	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		524.50
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	198.75	
12520	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		198.75
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	198.75	
12589	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		198.75
12670	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	646.25	
12671	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		646.25
						TOTAL:	3,652.75	3,652.75
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12133	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,245.15	
12134	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,245.15
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	4,712.96	
12166	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		4,712.96
12191	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	202.87	
12192	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		202.87
12289	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14457		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	30,127.13	
12290	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14457		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		30,127.13
12291	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14456		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,602.11	
12292	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14456		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,602.11
12293	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14455		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	24,286.83	
12294	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14455		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		24,286.83
12295	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14454		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	24,286.83	
12296	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14454		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		24,286.83
12297	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14453		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,774.67	
12298	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14453		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,774.67
12299	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14452		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,000.00	
12300	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14452		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,000.00
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,250.03	
12344	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,250.03

12379	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	250.17	
12380	PAIP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		250.17
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,706.36	
12395	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,706.36
12396	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14478	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	713.24	
12397	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14478	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		713.24
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	868.97	
12447	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		868.97
12467	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,313.03	
12468	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,313.03
12495	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,892.65	
12496	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,892.65
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	685.14	
12520	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		685.14
12554	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	1,720.42	
12555	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		1,720.42
12580	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,000.00	
12581	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,000.00
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,159.88	
12589	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,159.88
12651	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	1,013.92	
12652	PAIP	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		1,013.92
12670	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,122.22	
12671	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,122.22

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

TOTAL:	111,934.58	111,934.58
SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	129.59	
12344	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		129.59
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	36.01	
12395	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		36.01
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,021.00	
12447	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,021.00
12467	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	69.54	
12468	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		69.54
12497	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	1,702.46	
12498	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		1,702.46
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	39.76	
12520	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		39.76
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	39.76	
12589	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		39.76
						TOTAL:	4,038.12	4,038.12
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12131	IPDA	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	1244	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	200.00	
12132	PAIP	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	1244	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		200.00
12133	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	203.28	
12134	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		203.28
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,006.16	
12166	PAIP	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,006.16
12209	IPDA	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14443		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	20,000.00	
12210	PAIP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14443		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		20,000.00
12213	IPDA	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14444		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	9,089.45	
12214	PAIP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14444		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,089.45
12215	IPDA	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14445		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,638.97	
12216	PAIP	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14445		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,638.97
12232	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14447		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,795.40	
12233	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14447		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,795.40
12237	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14446		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	50,000.00	
12238	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14446		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		50,000.00
12245	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14448		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	75,568.82	
12246	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14448		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		75,568.82
12269	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14451		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	39,352.83	
12270	PAIP	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14451		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		39,352.83

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12325	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14461		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	675.00	
12326	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14461		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		675.00
12327	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14460		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	227.68	
12328	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14460		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		227.68
12335	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14462		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,645.80	
12336	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14462		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,645.80
12337	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S	630.31	
12338	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S		630.31
12339	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA	10,664.71	
12340	PAIP	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA		10,664.71
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,069.30	
12344	PAIP	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,069.30
12366	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	13428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024	14,245.20	
12367	PAIP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	13428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024		14,245.20
12369	IPDA	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1249	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	950.00	
12370	PAIP	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1249	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		950.00
12379	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,600.00	
12380	PAIP	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,600.00
12385	IPDA	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1250	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	1,800.00	
12386	PAIP	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1250	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		1,800.00
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	397.50	
12395	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		397.50
12396	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	25,653.38	
12397	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		25,653.38

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12398	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14477		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,020.08	
12399	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14477		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,020.08
12400	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14476		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,000.00	
12401	PAIP	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14476		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,000.00
12406	IPDA	13/11/2024	INGRESO BANCARIO	1251	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	647.50	
12407	PAIP	13/11/2024	INGRESO BANCARIO	1251	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		647.50
12425	IPDA	18/11/2024	INGRESO DE CAJA	14480		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,000.00	
12426	PAIP	18/11/2024	INGRESO DE CAJA	14480		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,000.00
12427	IPDA	18/11/2024	INGRESO DE CAJA	14481		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,927.90	
12428	PAIP	18/11/2024	INGRESO DE CAJA	14481		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,927.90
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,124.12	
12447	PAIP	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,124.12
12467	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,744.74	
12468	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,744.74
12469	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	14,391.00	
12470	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		14,391.00
12471	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14490		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,387.25	
12472	PAIP	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14490		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,387.25
12479	IPDA	20/11/2024	INGRESO BANCARIO	1253	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	1,050.00	
12480	PAIP	20/11/2024	INGRESO BANCARIO	1253	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		1,050.00
12497	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,700.00	
12498	PAIP	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,700.00
12503	IPDA	21/11/2024	INGRESO BANCARIO	1254	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	900.00	
12504	PAIP	21/11/2024	INGRESO BANCARIO	1254	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		900.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12511	IPDA	22/11/2024	INGRESO BANCARIO	1255	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	800.00	
12512	PAIP	22/11/2024	INGRESO BANCARIO	1255	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		800.00
12515	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14502		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,221.45	
12516	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14502		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,221.45
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	5,883.02	
12520	PAIP	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		5,883.02
12554	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	11,764.12	
12555	PAIP	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		11,764.12
12580	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12,000.00	
12581	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		12,000.00
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	20,423.66	
12589	PAIP	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		20,423.66
12598	IPDA	26/11/2024	INGRESO BANCARIO	1257	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	450.00	
12599	PAIP	26/11/2024	INGRESO BANCARIO	1257	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		450.00
12647	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14519		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,000.00	
12648	PAIP	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14519		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,000.00
12651	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	12,727.83	
12652	PAIP	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		12,727.83
12655	IPDA	28/11/2024	INGRESO BANCARIO	1258	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	570.41	
12656	PAIP	28/11/2024	INGRESO BANCARIO	1258	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		570.41
12664	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,250.32	
12665	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14525		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,250.32
12666	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14524		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	25,000.00	
12667	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14524		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		25,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12668	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14523	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,673.78	
12669	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14523	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,673.78
12670	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	5,200.00	
12671	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		5,200.00
					TOTAL:	447,270.97	447,270.97
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
02101988006402 JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12436	PARF	19/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	77	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA		4,235.15
12437	FRRE	19/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	77	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4,235.15	
						TOTAL:	4,235.15	4,235.15
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11019995424884 ISLAND CABLE TELEVISION S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12146	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20070	11019995424884	FACTURAS-32367102-32455760- CABLE E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2024		10,105.18
12229	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20070	11019995424884	FACTURAS-32367102-32455760- CABLE E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2024	10,105.18	
						TOTAL:	10,105.18	10,105.18
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197000010 WILFORD JUNIOR JAMES PINNACE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12262	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20082	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
						TOTAL:	0.00	14,000.00
						SALDO:		14,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1706198200667 ELY MARIELA ROMERO CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12267	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20087	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
						TOTAL:	0.00	11,000.00
						SALDO:		11,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0603198000124 MELVIN ELIUD CASCO PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12417	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20108	0603198000124	FACTURA.#001-01-00098327 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL No. LPN-MSG-001-2024 PARA PROCESOS DE LICITACION CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO		3,795.00
12420	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20108	0603198000124	FACTURA.#001-01-00098327 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL No. LPN-MSG-001-2024 PARA PROCESOS DE LICITACION CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	3,795.00	
12422	APPB	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20108	0603198000124	FACTURA.#001-01-00098327 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL No. LPN-MSG-001-2024 PARA PROCESOS DE LICITACION CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO		3,795.00
12424	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20108	0603198000124	FACTURA.#001-01-00098327 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL No. LPN-MSG-001-2024 PARA PROCESOS DE LICITACION CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	3,795.00	
						TOTAL:	7,590.00	7,590.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12431	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2293	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS AL 31 DE OCTUBRE 2024 BANCATLAN SIAFI		740.00
12432	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2293	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS AL 31 DE OCTUBRE 2024 BANCATLAN SIAFI	740.00	
12433	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2294	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESOS POS MES DE OCTUBRE 2024 CUENTA BANCATLAN		1,170.51
12434	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2294	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESOS POS MES DE OCTUBRE 2024 CUENTA BANCATLAN	1,170.51	
						TOTAL:	1,910.51	1,910.51
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
02101988006402 JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12435	GPDA	19/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	77	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA		4,235.15
12436	PARF	19/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	77	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4,235.15	
						TOTAL:	4,235.15	4,235.15
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12438	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2295	08019995140489	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESOS POS MES DE OCTUBRE 2024 CUENTA BANPAIS		6,741.52
12439	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2295	08019995140489	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESOS POS MES DE OCTUBRE 2024 CUENTA BANPAIS	6,741.52	
						TOTAL:	6,741.52	6,741.52
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019999176134 ORGANIZACION PUBLICITARIA SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12440	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20109	05019999176134	FACTURA POR PUBLICACION DE AVISO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL PARA PROYECTO DE PAVIEMNTACION CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO EN EL DIARIO EL HERALDO		1,995.00
12578	PAGP	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20109	05019999176134	FACTURA POR PUBLICACION DE AVISO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL PARA PROYECTO DE PAVIEMNTACION CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO EN EL DIARIO EL HERALDO	1,995.00	
						TOTAL:	1,995.00	1,995.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801196803117 JORGE ALBERTO CHAVARRIA LANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12441	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20110	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES		14,000.00
12443	PAGP	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20110	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01019008202272 TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12463	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20114	01019008202272	FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, AUDITORIA, Y COMPRAS		2,561.00
12466	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20114	01019008202272	FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, AUDITORIA, Y COMPRAS	2,561.00	
						TOTAL:	2,561.00	2,561.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101195800135 GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12637	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20134	1101195800135	VIATICOS ROATAN- TEGUCIGALPA Y VECEVERSA PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION S/ INVITACION ADJUNTA		14,000.00
12644	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20134	1101195800135	VIATICOS ROATAN- TEGUCIGALPA Y VECEVERSA PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION S/ INVITACION ADJUNTA	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198200113 CLIFFORD ERWIN MEJIA NORMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12638	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20135	1103198200113	VIATICOS ROATAN- TEGUCIGALPA Y VECEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION S/ INVITACION ADJUNTA		14,000.00
12643	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20135	1103198200113	VIATICOS ROATAN- TEGUCIGALPA Y VECEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION S/ INVITACION ADJUNTA	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0209198900643 ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12639	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20136	0209198900643	VIATICOS ROATAN- TEGUCIGALPA Y VECEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION S/ INVITACION ADJUNTA		10,000.00
12642	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20136	0209198900643	VIATICOS ROATAN- TEGUCIGALPA Y VECEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION S/ INVITACION 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
09012001009670 GUIERVER ADIOTH BENETH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12096	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20055	09012001009670	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
12102	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20055	09012001009670	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15011998029290 JENIEL ARODY CARCAMO SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12099	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20057	15011998029290	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
12100	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20057	15011998029290	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	6,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103200200218 CARLOS VIDAL LEIVA GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12101	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20050	1103200200218	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	0.00
						SALDO:		-10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0103198700313 GANDIS CAROLINA RAMOS CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12121	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20065	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
12256	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20065	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11031997002740 JAIRO JAVIER REYES FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12122	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20066	11031997002740	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		7,000.00
12126	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20066	11031997002740	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0202198500198 DINA YAMILETH HERNANDEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12123	GPDA	1/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2287	0202198500198	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL		15,000.00
12124	PAGP	1/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2287	0202198500198	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197900021 JULI DEXELEE LUCAS PERAI

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12156	GPDA	4/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2282	1103197900021	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO		10,000.00
12157	PAGP	4/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2282	1103197900021	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0905199700327 BETALISIA ZELAYA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12226	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20051	0905199700327	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,666.67	
12323	APPB	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20051	0905199700327	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		6,666.67
						TOTAL:	6,666.67	6,666.67
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0209194700063 JOSE ANDRES CARDONA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12227	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20049	0209194700063	TRABAJOS COMO VIJILANTE DE LA ESCUELA JOSEPH STALIN JONES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	0.00
						SALDO:		-7,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0107200700978 SAYDA NINOSKA BERNARDEZ SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12228	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20047	0107200700978	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	0.00
						SALDO:		-10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103196700027 TRUDY DIANAH FORBES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12230	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20046	1103196700027	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,333.33	
						TOTAL:	9,333.33	0.00
						SALDO:		-9,333.33

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01011969000431 NORBERTA GLADYS BURGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12231	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20039	01011969000431	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	0.00
						SALDO:		-10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1613195800713 MARIA FIDELINA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12242	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20045	1613195800713	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	0.00
						SALDO:		-10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11031989002031 LUIS ALBERTO TENNYSON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12243	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20044	11031989002031	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA LANCHA DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	0.00
						SALDO:		-10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11032000000520 KEVON BRADVEN BOWMAN JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12244	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20041	11032000000520	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	0.00
						SALDO:		-10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11031978001193 NEPTALY FLORES LAMBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12254	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20043	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 OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	0.00
						SALDO:		-6,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0401197800252 CESAR EDGARDO VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12255	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20040	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	0.00
						SALDO:		-10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11011989004641 JOSE ANTONIO ZUNIGA VALLADAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12257	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20042	11011989004641	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	0.00
						SALDO:		-10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198300115 DIXIE MARIBEL MEZA MENOCAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12260	GPDA	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2283	1103198300115	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD MUNICIPAL		10,000.00
12261	PAGP	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2283	1103198300115	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD MUNICIPAL	10,000.00	
12278	GPDA	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2284	1103198300115	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD MUNICIPAL		8,000.00
12279	PAGP	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2284	1103198300115	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD MUNICIPAL	8,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11032002000991 KENNY EFRAIN FLORES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12263	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20083	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
						TOTAL:	0.00	10,000.00
						SALDO:		10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101196300621 RAUL BARNEY FENNYSON MC KENZIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12264	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20084	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
						TOTAL:	0.00	11,000.00
						SALDO:		11,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101198200037 NERISSA SHERINE JONES VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12265	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20085	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		14,000.00
						TOTAL:	0.00	14,000.00
						SALDO:		14,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11011996004703 SAMUEL ANTONIO MEJIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12266	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20086	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
						TOTAL:	0.00	15,000.00
						SALDO:		15,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101195400121 ARMANDO MATUTE ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12275	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20090	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
						TOTAL:	0.00	10,000.00
						SALDO:		10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0201197200274 HECTOR RAMON FUNES ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12276	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20091	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
						TOTAL:	0.00	10,000.00
						SALDO:		10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1807198301660 JOSE VIDAL RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12277	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20092	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
						TOTAL:	0.00	10,000.00
						SALDO:		10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08012005092160 ANDREA MAHIA LUNA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12280	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20093	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 TRABAJOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE UMA Y URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
						TOTAL:	0.00	10,000.00
						SALDO:		10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11032006000640 JASMINE ATRIVIA GALE MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12281	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20094	11032006000640	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
						TOTAL:	0.00	10,000.00
						SALDO:		10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11032004000200 KYANA RENISHA BLANFORD DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12282	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20095	11032004000200	TRABAJOS DE COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
						TOTAL:	0.00	10,000.00
						SALDO:		10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199000190 DANIELA ABDI MEZA MENOCAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12283	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20096	1103199000190	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		20,000.00
						TOTAL:	0.00	20,000.00
						SALDO:		20,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01012010001721 ROXANA ORQUIDIA CONTRERAS FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12285	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20098	01012010001721	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO.		12,000.00
						TOTAL:	0.00	12,000.00
						SALDO:		12,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11012004002890 ALEXANDRA GISSELL CRUZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12286	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20099	11012004002890	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
12318	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20099	11012004002890	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TREN DE ASEO 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197500010 DIANN LESY MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12287	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20100	1103197500010	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR APOYO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
						TOTAL:	0.00	10,000.00
						SALDO:		10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0202195700006 RAMON SALGADO FERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12288	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20101	0202195700006	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR APOYO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
12616	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20101	0202195700006	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR APOYO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
12618	APPB	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20101	0202195700006	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR APOYO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
12619	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20101	0202195700006	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR APOYO TREN DE ASEO 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0905199700536 ALBA CRISTINA PRAVIA MAIBETH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12324	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20106	0905199700536	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
						TOTAL:	0.00	10,000.00
						SALDO:		10,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101197801428 VALENTIN TOSCANO RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12331	GPDA	8/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2289	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES		13,000.00
12332	PAGP	8/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2289	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1604197800073 ELIA BELKING MARQUINA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12333	GPDA	8/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2288	1604197800073	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL		14,000.00
12334	PAGP	8/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2288	1604197800073	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11039995417409 ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12373	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2276	11039995417409	PAGO 14AVO MES DE SALARIO A?O 2024 EMPLEADOS MUINICIPALES		76,965.76
12374	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2276	11039995417409	PAGO 14AVO MES DE SALARIO A?O 2024 EMPLEADOS MUINICIPALES	76,965.76	
12487	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2296	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		72,666.66
12488	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2296	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	72,666.66	
12490	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2297	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		30,000.00
12491	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2297	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	30,000.00	
12574	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2299	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		97,000.00
12575	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2299	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	97,000.00	
12662	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2301	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		45,000.00
12663	PAGP	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2301	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	45,000.00	
						TOTAL:	321,632.42	321,632.42
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199800147 KAITLINE VERONICA BLANFORD DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12375	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2281	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20,000.00
12376	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2281	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20,000.00	
12408	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2290	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20,000.00
12409	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2290	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20,000.00	
						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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101195600149 ARCHIE EDWIN HIDES MC KENZIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12390	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2292	1101195600149	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO DE EDIFICO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE LANCHAS Y PINTURA		12,000.00
12391	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2292	1101195600149	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO DE EDIFICO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE LANCHAS Y PINTURA	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198500010 SHARIE YELINA JAMES JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12392	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2285	1103198500010	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL		15,000.00
12393	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2285	1103198500010	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO CAJERA 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101198400508 ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12561	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2298	1101198400508	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADA COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		12,000.00
12562	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2298	1101198400508	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADA COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	12,000.00	
						TOTAL:	12,000.00	12,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197900011 EMILIANO JAVIER BOLAN BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12600	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2300	1103197900011	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		20,000.00
12601	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2300	1103197900011	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801196803117 JORGE ALBERTO CHAVARRIA LANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12183	GPDA	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20073	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES		21,000.00
12201	PAGP	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20073	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES	21,000.00	
						TOTAL:	21,000.00	21,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0603198000124 MELVIN ELIUD CASCO PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12184	GPDA	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20074	0603198000124	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES		21,000.00
12202	PAGP	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20074	0603198000124	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES	21,000.00	
12259	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20081	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		30,000.00
						TOTAL:	21,000.00	51,000.00
						SALDO:		30,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801196803588 HECTOR ENRIQUE CRUZ BOJORQUE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12442	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20111	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
						TOTAL:	0.00	25,000.00
						SALDO:		25,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
202-1 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12097	PADT	1/11/2024	PAGO ACREEDORES	235	08019017898978	RETENCION DE ISR OCTUBRE 2024	229,550.92	
12109	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20061	11031984001418	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA		6,714.28
12110	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20060	1101199000484	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO S/ CONTRATO		5,857.14
12111	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20059	0101198001159	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO S/ CONTRATO		6,285.71
12112	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20058	1101197800199	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO		5,285.71
12320	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20102	11031984001418	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA		7,714.28
						TOTAL:	229,550.92	31,857.12
						SALDO:		-197,693.80

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
201-1 RETENCION DE I.H.S.S.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12124	PAGP	1/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2287	0202198500198	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL		561.14
12157	PAGP	4/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2282	1103197900021	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO		561.14
12261	PAGP	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2283	1103198300115	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD MUNICIPAL		561.14
12332	PAGP	8/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2289	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES		561.14
12334	PAGP	8/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2288	1604197800073	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL		561.14
12376	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2281	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		561.14
12391	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2292	1101195600149	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO DE EDIFICO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE LANCHAS Y PINTURA		561.14
12393	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2285	1103198500010	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL		561.14
12409	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2290	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		561.14
12488	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2296	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		3,927.98
12491	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2297	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		561.14
12562	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2298	1101198400508	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADA COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		561.14
12575	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2299	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		4,489.12

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12601	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2300	1103197900011	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		561.14
12663	PAGP	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2301	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		1,683.42
						TOTAL:	0.00	16,834.20
						SALDO:		16,834.20

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
207-1 RETENCIONES VARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12124	PAGP	1/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2287	0202198500198	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL		300.00
12157	PAGP	4/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2282	1103197900021	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO		300.00
12226	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20051	0905199700327	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
12227	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20049	0209194700063	TRABAJOS COMO VIJILANTE DE LA ESCUELA JOSEPH STALIN JONES DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
12228	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20047	0107200700978	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
12230	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20046	1103196700027	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
12231	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20039	01011969000431	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
12242	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20045	1613195800713	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
12243	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20044	11031989002031	TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA LANCHA DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO		300.00
12244	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20041	11032000000520	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA COMO PERSONAL DE APOYO A LA CUADRILLA DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
12254	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20043	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 OCTUBRE 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12256	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20065	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
12261	PAGP	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2283	1103198300115	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD MUNICIPAL		300.00
12318	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20099	11012004002890	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
12323	APPB	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20051	0905199700327	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00	
12332	PAGP	8/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2289	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES		300.00
12334	PAGP	8/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2288	1604197800073	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL		300.00
12376	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2281	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		300.00
12391	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2292	1101195600149	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO DE EDIFICO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE LANCHAS Y PINTURA		300.00
12393	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2285	1103198500010	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL		300.00
12409	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2290	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		300.00
12488	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2296	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		2,100.00
12491	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2297	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		300.00
12562	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2298	1101198400508	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADA COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		300.00
12575	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2299	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		2,400.00
12601	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2300	1103197900011	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		300.00
12616	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20101	0202195700006	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR APOYO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12618	APPB	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20101	0202195700006	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR APOYO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO	300.00	
12619	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20101	0202195700006	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR APOYO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
12663	PAGP	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2301	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES		900.00
						TOTAL:	600.00	12,900.00
						SALDO:		12,300.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
206-1 IMPUESTO VECINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12255	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20040	0401197800252	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		300.00
						TOTAL:	0.00	300.00
						SALDO:		300.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199700336 SHANIEL DIVANIE SOLORZANO SOLORZANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12098	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20056	1103199700336	PAGO PRESTACIONES LABORALES A EMPLEADO DE TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CALCULO Y FINIQUITO ADJUNTO		13,749.91
						TOTAL:	0.00	13,749.91
						SALDO:		13,749.91

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1604197800073 ELIA BELKING MARQUINA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12158	GPDA	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20072	1604197800073	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EXPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS.		52,977.19
12182	PAGP	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20072	1604197800073	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EXPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS.	52,977.19	
						TOTAL:	52,977.19	52,977.19
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1323195600047 CALIXTO VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12322	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20105	1323195600047	PAGO PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CALCULO Y FINIQUITO ADJUNTO.		11,442.86
						TOTAL:	0.00	11,442.86
						SALDO:		11,442.86

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101194700036 EDISON ARTMAN BROWN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12092	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20052	1101194700036	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
12093	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20052	1101194700036	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103196400012 ANNIE EARNA DUCKER RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12094	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20053	1103196400012	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
12117	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20053	1103196400012	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199400097 TACHANI IDALIA HAMILTON WEBSTER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12095	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20054	1103199400097	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
12116	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20054	1103199400097	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	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
12107	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20061	11031984001418	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA		53,714.28
12109	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20061	11031984001418	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	53,714.28	
						TOTAL:	53,714.28	53,714.28
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	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
12108	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20062	1604197800073	PLANILLA DEL 17 DE AL 30 DE OCTUBRE DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA		54,000.00
12113	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20062	1604197800073	PLANILLA DEL 17 DE AL 30 DE OCTUBRE DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA	54,000.00	
						TOTAL:	54,000.00	54,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	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
12128	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20068	1103197500072	POR APOYO AL EQUPO DE BOTELLA BOYS TECLA VOLLEY DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE EQUIPO MASCULINO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A PARTICIPAR EN LA LIGA CEIBE?A REPRESENTANDO A LA ISLA DE DE ROATAN S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
12130	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20068	1103197500072	POR APOYO AL EQUPO DE BOTELLA BOYS TECLA VOLLEY DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE EQUIPO MASCULINO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A PARTICIPAR EN LA LIGA CEIBE?A REPRESENTANDO A LA ISLA DE DE ROATAN 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199800130 VILMA CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12206	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20075	1103199800130	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE SCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
12258	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20075	1103199800130	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE SCASOS 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0104196400407 REINA ISABEL AVILA ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12219	GPDA	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2291	0104196400407	POR AYUDA SOCIAL A EMPLEADA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A RECIBIR ATENCION MEDICA		5,000.00
12220	PAGP	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2291	0104196400407	POR AYUDA SOCIAL A EMPLEADA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A RECIBIR ATENCION MEDICA	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	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
12221	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20078	1101197900046	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
12222	PAGP	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20078	1101197900046	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01012010001721 ROXANA ORQUIDIA CONTRERAS FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12492	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20115	01012010001721	PLANILLA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA		7,633.33
12510	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20115	01012010001721	PLANILLA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA	7,633.33	
						TOTAL:	7,633.33	7,633.33
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198800008 AARON DIAZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12538	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20120	1103198800008	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA.		5,000.00
12544	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20120	1103198800008	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	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
12546	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20121	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		67,026.33
12570	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20121	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	67,026.33	
						TOTAL:	67,026.33	67,026.33
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101196200142 ZELDA JENNIE NIXON JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12584	GPDA	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20125	1101196200142	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA.		2,000.00
12585	PAGP	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20125	1101196200142	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	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
12602	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20127	0401197800252	APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA 2024 Y ENTREGA DE JUGUETES A NI?OS DE LA COMUNIDAD/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
12615	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20127	0401197800252	APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA 2024 Y ENTREGA DE JUGUETES A NI?OS DE LA COMUNIDAD/ 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	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
12603	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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		4,840.00
12606	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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	4,840.00	
12607	APPB	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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		4,840.00
12608	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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	4,840.00	
12609	APPB	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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		4,840.00
12610	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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	4,840.00	
12611	APPB	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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		4,840.00
12612	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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	4,840.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12613	APPB	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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		4,840.00
12614	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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	4,840.00	
						TOTAL:	24,200.00	24,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101196000024 CHERELEE DILBERT LUCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12617	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20130	1101196000024	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA.		4,000.00
						TOTAL:	0.00	4,000.00
						SALDO:		4,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103199100062 GABRIELA VANELLP WELCOME COOK

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12620	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20131	1103199100062	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA		4,000.00
						TOTAL:	0.00	4,000.00
						SALDO:		4,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101197800199 ROBERT SHILTON WELCOME JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12104	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20058	1101197800199	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO		42,285.71
12112	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20058	1101197800199	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO	42,285.71	
						TOTAL:	42,285.71	42,285.71
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	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
12105	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20059	0101198001159	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO S/ CONTRATO		50,285.71
12111	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20059	0101198001159	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	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
12106	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20060	1101199000484	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO S/ CONTRATO		46,857.14
12110	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20060	1101199000484	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO S/ CONTRATO	46,857.14	
12268	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20088	1101199000484	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		19,000.00
12273	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20088	1101199000484	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	19,000.00	
						TOTAL:	65,857.14	65,857.14
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	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
12114	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20063	0205199800177	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNDIADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		10,000.00
12115	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20063	0205199800177	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNDIADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	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
12118	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20064	0101198300568	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNDIADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		18,000.00
12120	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20064	0101198300568	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNDIADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197000030 JAMES DANIEL PANDY YATES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12127	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20067	1103197000030	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		12,400.00
12129	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20067	1103197000030	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	12,400.00	
						TOTAL:	12,400.00	12,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101197600145 ROMEL LENIN MARTINEZ CUBAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12142	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20069	0101197600145	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA		40,000.00
12145	PAGP	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20069	0101197600145	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	40,000.00	
						TOTAL:	40,000.00	40,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	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
12147	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20071	0415194600067	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA CALIENTE		30,000.00
12155	PAGP	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20071	0415194600067	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA CALIENTE	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	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
12207	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20076	1510199100240	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		10,000.00
12208	PAGP	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20076	1510199100240	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	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
12217	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20077	11031996001650	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT		35,000.00
12218	PAGP	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20077	11031996001650	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0202198700600 ROSENDO RAMOS QUIOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12235	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20079	0202198700600	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		10,000.00
12241	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20079	0202198700600	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801197710116 OSCAR LIZANDRO AVILA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12236	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20080	0801197710116	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		16,000.00
12240	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20080	0801197710116	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	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
12271	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20089	1101198000276	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		36,000.00
12274	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20089	1101198000276	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	36,000.00	
12531	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20116	1101198000276	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		12,000.00
12542	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20116	1101198000276	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	12,000.00	
						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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102197800117 OLGA SIOMARA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12284	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20097	0102197800117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		15,000.00
12321	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20097	0102197800117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	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
12310	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20102	11031984001418	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA		61,714.28
12320	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20102	11031984001418	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	61,714.28	
						TOTAL:	61,714.28	61,714.28
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05012002112301 ANGIE LUCIA MEJIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12311	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20103	05012002112301	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		18,000.00
12319	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20103	05012002112301	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198202558 JENSEN OMAR FIGUEROA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12316	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20104	0101198202558	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
12317	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20104	0101198202558	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
						TOTAL:	12,000.00	12,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0107198200377 JOSE SERAFIN HERNANDEZ VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12416	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20107	0107198200377	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		20,000.00
12419	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20107	0107198200377	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	20,000.00	
12421	APPB	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20107	0107198200377	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		20,000.00
12423	PAGP	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20107	0107198200377	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	20,000.00	
						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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0104196800122 ROBERTO DAVID ANDRADE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12461	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20112	0104196800122	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		9,000.00
12465	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20112	0104196800122	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1807194900386 AMILCAR ISIDRO VALLECILLO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12462	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20113	1807194900386	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA		30,000.00
12464	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20113	1807194900386	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01012010001721 ROXANA ORQUIDIA CONTRERAS FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12492	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20115	01012010001721	PLANILLA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA		3,000.00
12510	PAGP	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20115	01012010001721	PLANILLA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103198400141 JIMME ALFREDO TOMAS GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12534	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20117	1103198400141	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA		47,000.00
12543	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20117	1103198400141	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	47,000.00	
						TOTAL:	47,000.00	47,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1103197200108 GODOFREDO ALONZO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12535	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20118	1103197200108	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO INGLES.		42,000.00
12541	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20118	1103197200108	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO INGLES.	42,000.00	
						TOTAL:	42,000.00	42,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	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
12536	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20119	11011952000073	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO LA IGUANA		35,000.00
12540	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20119	11011952000073	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO LA IGUANA	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1014197000009 LUCINDA MEJIA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12567	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20122	1014197000009	TRABANJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		19,600.00
12569	PAGP	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20122	1014197000009	TRABANJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	19,600.00	
						TOTAL:	19,600.00	19,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	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
12572	GPDA	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20123	0409197200188	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		10,000.00
12577	PAGP	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20123	0409197200188	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
18101997009790 CARLOS ELISEO OCHOA VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12573	GPDA	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20124	18101997009790	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA S/ SOLICITUD ADJUNTA		6,000.00
12576	PAGP	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20124	18101997009790	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	6,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1101195700161 REINA ISABEL MIRALDA MORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12586	GPDA	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20126	1101195700161	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		15,000.00
12587	PAGP	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20126	1101195700161	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
11011999005980 OSCAR RENE ORTIZ JONES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12604	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20129	11011999005980	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		10,000.00
12605	PAGP	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20129	11011999005980	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	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
12635	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20132	0824198900186	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		10,000.00
12646	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20132	0824198900186	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	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
12636	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20133	04101978005661	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO		16,000.00
12645	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20133	04101978005661	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2119 Otras Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 6 Otras Cuentas por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
02101988006402 JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12437	FRRE	19/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	77	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA		4,235.15
12579	PDFR	26/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	77	02101988006402	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4,235.15	
						TOTAL:	4,235.15	4,235.15
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	124,708,121.43

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12131	IPDA	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	1244	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		200.00
12133	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		203.28
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,006.16
12209	IPDA	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14443		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		20,000.00
12213	IPDA	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14444		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,089.45
12215	IPDA	6/11/2024	INGRESO DE CAJA	14445		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,638.97
12232	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14447		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,795.40
12237	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14446		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		50,000.00
12245	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14448		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		75,568.82
12269	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14451		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		39,352.83
12325	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14461		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		675.00
12327	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14460		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		227.68
12335	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14462		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,645.80
12337	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S		630.31
12339	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA		10,664.71
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,069.30
12366	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	13428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024		14,245.20
12369	IPDA	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1249	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		950.00
12379	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,600.00
12385	IPDA	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1250	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		1,800.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	397.50
12396	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	25,653.38
12398	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14477		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,020.08
12400	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14476		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,000.00
12406	IPDA	13/11/2024	INGRESO BANCARIO	1251	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	647.50
12425	IPDA	18/11/2024	INGRESO DE CAJA	14480		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,000.00
12427	IPDA	18/11/2024	INGRESO DE CAJA	14481		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,927.90
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,124.12
12467	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,744.74
12469	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14491		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	14,391.00
12471	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14490		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,387.25
12479	IPDA	20/11/2024	INGRESO BANCARIO	1253	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	1,050.00
12497	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,700.00
12503	IPDA	21/11/2024	INGRESO BANCARIO	1254	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	900.00
12511	IPDA	22/11/2024	INGRESO BANCARIO	1255	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	800.00
12515	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14502		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,221.45
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	5,883.02
12554	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	11,764.12
12580	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12,000.00
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	20,423.66
12598	IPDA	26/11/2024	INGRESO BANCARIO	1257	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	450.00
12647	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14519		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,000.00
12651	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	12,727.83
12655	IPDA	28/11/2024	INGRESO BANCARIO	1258	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO	570.41

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12664	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14525	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,250.32
12666	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14524	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		25,000.00
12668	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14523	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,673.78
12670	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		5,200.00
					TOTAL:	0.00	447,270.97
					SALDO:		125,155,392.40

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12133	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		450.00
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		6,790.45
12191	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		165.00
12325	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14461		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		14,375.05
12337	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14463		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S		2,286.55
12339	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA		17,322.34
12341	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14465		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,124.00
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		254.82
12379	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		780.00
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,604.77
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		510.00
12467	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		600.00
12495	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,350.00
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		300.00
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		300.00
12649	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14522		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		565.00
12651	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		965.00
						TOTAL:	0.00	61,742.98
						SALDO:		61,742.98

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12133	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		67.76
12159	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14436		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		19,420.00
12161	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14435		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,320.00
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		16,338.98
12191	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		1,799.09
12211	IPDA	6/11/2024	INGRESO BANCARIO	1247	08019995140489	INGRESO CORRIENTE 06 NOVIEMBRE 2024		20,000.00
12329	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14459		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,484.41
12339	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA		2,195.24
12345	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14469		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,747.38
12347	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14468		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		4,977.50
12366	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	13428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024		14.80
12371	RIPD	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1247	08019995140489	INGRESO CORRIENTE 06 NOVIEMBRE 2024	20,000.00	
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,695.87
12471	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14490		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,465.75
12473	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14489		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		951.26
12495	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,116.80
12517	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14501		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,000.00
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		36.97
12554	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		18,876.37
12580	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		12,000.00
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,793.36

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12651	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		1,860.18
12664	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14525	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		21,000.00
12670	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		962.25
					TOTAL:	20,000.00	154,123.97
					SALDO:		134,123.97

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,047.50
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		360.00
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		230.00
12467	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		447.00
12495	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		524.50
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		198.75
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		198.75
12670	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		646.25
						TOTAL:	0.00	3,652.75
						SALDO:		3,652.75

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12133	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		320.89
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		4,395.18
12191	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		189.11
12289	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14457		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		30,127.13
12291	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14456		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,602.11
12293	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14455		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		24,286.83
12295	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14454		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		24,286.83
12297	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14453		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,774.67
12299	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14452		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,000.00
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,163.86
12379	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		233.48
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,587.25
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		803.03
12467	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,222.95
12495	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,751.19
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		638.23
12554	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		1,603.23
12580	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,000.00
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,011.76
12651	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		942.89

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12670	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP			1,969.57
					TOTAL:		0.00	107,910.19
					SALDO:			107,910.19

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12133	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		24.26
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		317.78
12191	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		13.76
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		86.17
12379	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		16.69
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		119.11
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		65.94
12467	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		90.08
12495	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		141.46
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		46.91
12554	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		117.19
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		148.12
12651	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		71.03
12670	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		152.65
						TOTAL:	0.00	1,411.15
						SALDO:		1,411.15

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12137	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14426		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		300.00
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		150.00
12167	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14432		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		3,900.00
12169	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14431		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		50.00
12193	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14438		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		200.00
12349	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14467		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		750.00
12351	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14466		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		200.00
12383	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14471		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		700.00
12402	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14475		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		2,502.14
12404	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14474		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		250.00
12452	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14483		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		600.00
12454	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14482		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		200.00
12475	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14488		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		800.00
12477	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14487		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		200.00
12499	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14494		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		1,100.00
12501	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14493		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		150.00
12521	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14499		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		450.00
12523	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14498		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		150.00
12554	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,252.40
12594	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14512		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		398.12

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12596	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14511	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CENSO		150.00
12625	IPDA	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		282.91
12653	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14520	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CODEM		900.00
					TOTAL:	0.00	16,635.57
					SALDO:		16,635.57

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12148	IPDA	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14430		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		15,533.29
12151	IPDA	4/11/2024	INGRESO DE CAJA	14429		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		23,590.95
12163	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14434		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		536.39
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,359.37
12179	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14437		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		60,562.82
12185	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14442		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,770.00
12187	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14441		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,050.00
12189	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14440		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,320.00
12191	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		7,950.00
12247	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14449		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		15,520.27
12249	IPDA	7/11/2024	INGRESO DE CAJA	14450		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,704.43
12312	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14458		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		36,106.00
12327	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14460		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		14,430.56
12339	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA		11,320.00
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,500.00
12381	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14472		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,000.00
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,078.57
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,917.01
12448	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14485		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,320.00
12450	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14484		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		3,082.99

12467	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,100.00
12473	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	27,375.00
12493	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14497	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,051.00
12495	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14496	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,738.97
12497	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14495	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	4,086.03
12513	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14503	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,912.00
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	2,824.39
12532	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14504	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	163,856.00
12548	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14505	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	28,154.95
12550	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14506	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,000.00
12552	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14507	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	7,000.00
12554	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	100,579.00
12556	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14508	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,087.00
12580	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,000.00
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	18,917.09
12590	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14514	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	32,498.91
12592	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14513	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	14,277.00
12621	IPDA	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14518	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	10,195.66
12623	IPDA	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14517	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,471.00
12625	IPDA	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14516	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,083.81
12651	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	1,000.00
12664	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14525	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	14,208.83
12670	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP	19,513.67

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

TOTAL:	0.00	707,582.96
SALDO:		707,582.96

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5234 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
12133	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,900.00
						TOTAL:	0.00	1,900.00
						SALDO:		1,900.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		129.59
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		36.01
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,021.00
12467	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		69.54
12497	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		1,702.46
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		39.76
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		39.76
						TOTAL:	0.00	4,038.12
						SALDO:		4,038.12

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12396	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14478		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		713.24
						TOTAL:	0.00	713.24
						SALDO:		713.24

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12131	IPDA	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	1244	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		4,100.00
12133	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,400.81
12135	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	14427		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS ATLANT		2,700.00
12165	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14433		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		15,394.05
12171	IPDA	5/11/2024	INGRESO BANCARIO	1245	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		7,576.28
12191	IPDA	5/11/2024	INGRESO DE CAJA	14439		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		883.04
12203	IPDA	6/11/2024	INGRESO BANCARIO	1246	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		400.00
12301	IPDA	7/11/2024	INGRESO BANCARIO	1248	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		11,610.00
12339	IPDA	8/11/2024	INGRESO DE CAJA	14464		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 P.O.S ATLANTIDA		11,580.61
12343	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14470		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,748.76
12345	IPDA	11/11/2024	INGRESO DE CAJA	14469		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,351.62
12366	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	13428		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024		500.00
12369	IPDA	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1249	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		3,600.00
12379	IPDA	12/11/2024	INGRESO DE CAJA	14473		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,666.83
12385	IPDA	12/11/2024	INGRESO BANCARIO	1250	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		2,355.75
12394	IPDA	13/11/2024	INGRESO DE CAJA	14479		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,746.92
12406	IPDA	13/11/2024	INGRESO BANCARIO	1251	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		4,731.38
12444	IPDA	19/11/2024	INGRESO BANCARIO	1252	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		1,200.00
12446	IPDA	19/11/2024	INGRESO DE CAJA	14486		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		737.90
12467	IPDA	20/11/2024	INGRESO DE CAJA	14492		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,700.69

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12479	IPDA	20/11/2024	INGRESO BANCARIO	1253	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		1,400.00
12497	IPDA	21/11/2024	INGRESO DE CAJA	14495		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,102.91
12503	IPDA	21/11/2024	INGRESO BANCARIO	1254	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		2,200.00
12511	IPDA	22/11/2024	INGRESO BANCARIO	1255	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		1,700.00
12519	IPDA	22/11/2024	INGRESO DE CAJA	14500		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		5,284.20
12554	IPDA	25/11/2024	INGRESO DE CAJA	14509		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		6,085.00
12558	IPDA	25/11/2024	INGRESO BANCARIO	1256	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BMBERO		300.00
12580	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14510		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		313.00
12588	IPDA	26/11/2024	INGRESO DE CAJA	14515		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,587.50
12598	IPDA	26/11/2024	INGRESO BANCARIO	1257	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		600.00
12621	IPDA	27/11/2024	INGRESO DE CAJA	14518		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		2,400.00
12651	IPDA	28/11/2024	INGRESO DE CAJA	14521		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		3,800.29
12655	IPDA	28/11/2024	INGRESO BANCARIO	1258	08019995140489	INGRESO CORRIENTE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 BOMBERO		1,200.00
12670	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	14526		INGRESO CORRIENTE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POS BANP		4,400.00
						TOTAL:	0.00	126,357.54
						SALDO:		126,357.54

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12096	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20055	09012001009670	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
12099	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20057	15011998029290	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00	
12121	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20065	0103198700313	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
12122	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20066	11031997002740	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	7,000.00	
12123	GPDA	1/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2287	0202198500198	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL	15,000.00	
12156	GPDA	4/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2282	1103197900021	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO	10,000.00	
12260	GPDA	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2283	1103198300115	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD MUNICIPAL	10,000.00	
12263	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20083	11032002000991	TRABAJOS COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
12264	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20084	0101196300621	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO JEFE Y CONTROL DE LANCHA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00	
12265	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20085	1101198200037	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	

12266	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20086	11011996004703	TRABAJOS COMO CONSULTOR TECNICO DE INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
12275	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20090	0101195400121	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
12276	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20091	0201197200274	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
12277	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20092	1807198301660	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL Y VACACIONES CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
12278	GPDA	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2284	1103198300115	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD MUNICIPAL	8,000.00
12280	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20093	08012005092160	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 TRABAJOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE UMA Y URBANISMO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
12281	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20094	11032006000640	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 TRABAJOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
12282	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20095	11032004000200	TRABAJOS DE COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
12283	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20096	1103199000190	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	20,000.00
12285	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20098	01012010001721	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO.	12,000.00
12286	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20099	11012004002890	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
12287	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20100	1103197500010	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR APOYO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
12288	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20101	0202195700006	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR APOYO TREN DE ASEO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
12324	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20106	0905199700536	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12331	GPDA	8/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2289	0101197801428	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES	13,000.00	
12333	GPDA	8/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2288	1604197800073	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL	14,000.00	
12373	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2276	11039995417409	PAGO 14AVO MES DE SALARIO A?O 2024 EMPLEADOS MUINICIPALES	76,965.76	
12375	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2281	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20,000.00	
12390	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2292	1101195600149	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADO COMO MANTENIMIENTO DE EDIFICO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE LANCHAS Y PINTURA	12,000.00	
12392	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2285	1103198500010	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL	15,000.00	
12408	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2290	1103199800147	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20,000.00	
12487	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2296	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	72,666.66	
12490	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2297	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	30,000.00	
12561	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2298	1101198400508	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADA COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	12,000.00	
12574	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2299	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	97,000.00	
12600	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2300	1103197900011	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	20,000.00	
12662	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2301	11039995417409	PAGO PARCIAL PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EMPLEADOS MUNICIPALES	45,000.00	
						TOTAL:	707,632.42	0.00
						SALDO:	707,632.42	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12098	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20056	1103199700336	PAGO PRESTACIONES LABORALES A EMPLEADO DE TRABAJOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CALCULO Y FINIQUITO ADJUNTO	13,749.91	
12158	GPDA	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20072	1604197800073	1ER ABONO A PRESTACIONES LABORALES EXPLEADA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO S/ CALCULO Y CONVENIO ADJUNTOS.	52,977.19	
12322	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20105	1323195600047	PAGO PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CALCULO Y FINIQUITO ADJUNTO.	11,442.86	
						TOTAL:	78,169.96	0.00
						SALDO:	78,169.96	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12435	GPDA	19/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	77	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1,600.00	
						TOTAL:	1,600.00	0.00
						SALDO:	1,600.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12463	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20114	01019008202272	FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, AUDITORIA, Y COMPRAS	2,561.00	
						TOTAL:	2,561.00	0.00
						SALDO:	2,561.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12183	GPDA	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20073	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES	21,000.00	
12184	GPDA	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20074	0603198000124	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES	21,000.00	
12259	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20081	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	30,000.00	
12442	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20111	0801196803588	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
						TOTAL:	97,000.00	0.00
						SALDO:	97,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12146	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20070	11019995424884	FACTURAS-32367102-32455760- CABLE E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2024	10,105.18	
12262	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20082	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTO , VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PROYECTOS MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	14,000.00	
12267	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20087	1706198200667	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,000.00	
12417	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20108	0603198000124	FACTURA.#001-01-00098327 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL No. LPN-MSG-001-2024 PARA PROCESOS DE LICITACION CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	3,795.00	
12431	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2293	08019995368674	COMISION POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS AL 31 DE OCTUBRE 2024 BANCATLAN SIAFI	740.00	
12433	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2294	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESOS POS MES DE OCTUBRE 2024 CUENTA BANCATLAN	1,170.51	
12435	GPDA	19/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	77	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	512.15	
12438	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2295	08019995140489	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESOS POS MES DE OCTUBRE 2024 CUENTA BANPAIS	6,741.52	
12440	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20109	05019999176134	FACTURA POR PUBLICACION DE AVISO DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL PARA PROYECTO DE PAVIEMNTACION CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO EN EL DIARIO EL HERALDO	1,995.00	
						TOTAL:	50,059.36	0.00
						SALDO:	50,059.36	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0

	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
12441	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20110	0801196803117	VIATICOS TEGUCIGALPA-ROATAN Y VECEVERSA PARA ATENDER A REUNIONES Y ASUNTOS LEGALES MUNICIPALES	14,000.00	
12637	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20134	1101195800135	VIATICOS ROATAN- TEGUCIGALPA Y VECEVERSA PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION S/ INVITACION ADJUNTA	14,000.00	
12638	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20135	1103198200113	VIATICOS ROATAN- TEGUCIGALPA Y VECEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION S/ INVITACION ADJUNTA	14,000.00	
12639	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20136	0209198900643	VIATICOS ROATAN- TEGUCIGALPA Y VECEVERSA ACOMPA?ANDO AL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION S/ INVITACION ADJUNTA	10,000.00	
						TOTAL:	52,000.00	0.00
						SALDO:	52,000.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12435	GPDA	19/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	77	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1,268.00	
						TOTAL:	1,268.00	0.00
						SALDO:	1,268.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 4 Utensilios de Cocina y Comedor
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12435	GPDA	19/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	77	02101988006402	REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	855.00	
						TOTAL:	855.00	0.00
						SALDO:	855.00	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12104	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20058	1101197800199	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO	42,285.71	
12105	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20059	0101198001159	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO S/ CONTRATO	50,285.71	
12106	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20060	1101199000484	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO S/ CONTRATO	46,857.14	
12114	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20063	0205199800177	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNDIADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	10,000.00	
12118	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20064	0101198300568	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNDIADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	18,000.00	
12127	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20067	1103197000030	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	12,400.00	
12142	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20069	0101197600145	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	40,000.00	
12147	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20071	0415194600067	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA CALIENTE	30,000.00	

12207	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20076	1510199100240	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	10,000.00
12217	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20077	11031996001650	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT	35,000.00
12235	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20079	0202198700600	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	10,000.00
12236	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20080	0801197710116	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	16,000.00
12268	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20088	1101199000484	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	19,000.00
12271	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20089	1101198000276	TRABAJOS BARRIDO DE CALLES EN AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	36,000.00
12284	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20097	0102197800117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	15,000.00
12310	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20102	11031984001418	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	61,714.28
12311	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20103	05012002112301	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	18,000.00
12316	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20104	0101198202558	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00
12416	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20107	0107198200377	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	20,000.00

12461	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20112	0104196800122	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	9,000.00
12462	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20113	1807194900386	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA	30,000.00
12492	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20115	01012010001721	PLANILLA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA	3,000.00
12531	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20116	1101198000276	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	12,000.00
12534	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20117	1103198400141	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	47,000.00
12535	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20118	1103197200108	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO INGLES.	42,000.00
12536	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20119	11011952000073	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA BARRIO LA IGUANA	35,000.00
12567	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20122	1014197000009	TRABANJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	19,600.00
12572	GPDA	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20123	0409197200188	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	10,000.00
12573	GPDA	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20124	18101997009790	APOYO A UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA 11 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA S/ SOLICITUD ADJUNTA	6,000.00

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12586	GPDA	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20126	1101195700161	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	15,000.00	
12604	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20129	11011999005980	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	10,000.00	
12635	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20132	0824198900186	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	10,000.00	
12636	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20133	04101978005661	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO PERSONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO	16,000.00	
						TOTAL:	767,142.84	0.00
						SALDO:	767,142.84	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12092	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20052	1101194700036	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
12094	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20053	1103196400012	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
12095	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20054	1103199400097	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
12107	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20061	11031984001418	TRABAJOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIOEN CAMPA?A DE LIMPIEZA GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EVITAR INUNDACIONES EN TEMPORADA DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	53,714.28	
12108	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20062	1604197800073	PLANILLA DEL 17 DE AL 30 DE OCTUBRE DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA	54,000.00	
12128	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20068	1103197500072	POR APOYO AL EQUPO DE BOTELLA BOYS TECLA VOLLEY DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE EQUIPO MASCULINO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A PARTICIPAR EN LA LIGA CEIBE?A REPRESENTANDO A LA ISLA DE DE ROATAN S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00	
12206	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20075	1103199800130	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE SCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
12219	GPDA	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2291	0104196400407	POR AYUDA SOCIAL A EMPLEADA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A RECIBIR ATENCION MEDICA	5,000.00	
12221	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20078	1101197900046	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
12492	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20115	01012010001721	PLANILLA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE ENCUESTADORAS ENCARGADAS DE REALIZAR ENCUESTA EN ACTUALIZACION DE LINEA BASE DEL PDM S/ PLANILLA ADJUNTA	7,633.33	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

12538	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20120	1103198800008	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA.	5,000.00	
12546	GPDA	25/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20121	08019999406500	TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	67,026.33	
12584	GPDA	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20125	1101196200142	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA.	2,000.00	
12602	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20127	0401197800252	APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA 2024 Y ENTREGA DE JUGUETES A NI?OS DE LA COMUNIDAD/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00	
12603	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20128	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	4,840.00	
12617	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20130	1101196000024	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS S/ SOLICITUD ADJUNTA.	4,000.00	
12620	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20131	1103199100062	POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR ATENCION MEDICA S/ SOLICITUD ADJUNTA	4,000.00	
						TOTAL:	249,213.94	0.00
						SALDO:	249,213.94	

Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2025
Hora: 12:08 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024
Fecha Final: 30/11/2024
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

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Santos Guardiola 10 de Diciembre de 2024

Por medio de la presente hace constar que en Alcaldía Municipal Santos Guardiola con RTN #**11039995417409** No se Obtuvieron valores por concepto de Transferencias por parte del Gobierno Central en el mes de Noviembre 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 10 días del mes de Diciembre de 2024.

Atte.

Maryuri Jemima Lemus Menocal
Tesorero Municipal
Santos Guardiola

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Santos Guardiola 10 de Diciembre de 2024

Por medio de la presente hace constar que en Alcaldía Municipal Santos Guardiola con RTN #**11039995417409** No se ha realizado ningún tipo de Transferencia en el mes de Noviembre 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 10 días del mes de Diciembre de 2024.

Atte.

Maryuri Jemima Lemus Menocal
Tesorero Municipal
Santos Guardiola

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Santos Guardiola 10 de Diciembre 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 Noviembre 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 10 días del mes de Diciembre de 2024.

Atte.

Maryuri Jemima Lemus Menocal
Tesorero Municipal
Santos Guardiola