Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	3,030,935.65	0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3100069875 Municipalidad De Utila (CUT)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5518	APAI	2/9/2019	INGRESO BANCARIO	56	11049995416679	DEPOSITO DESCONOCIDO.		8,112.96
5522	APAI	2/9/2019	INGRESO BANCARIO	57	11049995416679	DEPOSITO DE PATRICK FLYNN.		17,214.71
5525	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4204	0209199300762	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		8,500.00
5526	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4203	0506199601672	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		4,778.00
5527	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4202	1104194600039	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		4,778.00
5528	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4201	1104193600019	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		2,632.00
5529	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4200	11049995416679	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		3,000.00
5530	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4199	1104195800016	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		4,778.00
5533	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4224	1807195701245	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		4,778.00
5536	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4223	0107196402000	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		14,102.97
5540	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4222	0104198900915	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		6,000.00
5543	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4221	0107198602582	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		8,383.72
5545	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4220	0103199000282	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		4,778.00
5554	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4219	1104199600033	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		5,500.00
5557	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4218	1104195400015	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		8,000.00
5558	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4217	0106198800175	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		6,086.00
5559	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4216	0504198100045	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		9,743.72
5560	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4215	1104198400004	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		12,360.13
5561	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4214	1104199500011	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		311.00
5562	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4181	1104198100016	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		5,950.00
5563	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4182	0104198700031	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		5,000.00
5564	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4183	1104198500756	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.		5,000.00

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

5565	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4198	0902198900798	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	1,344.00
5566	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4213	1104197100021	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	8,400.25
5567	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4196	0502194300035	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	2,707.00
5568	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4212	0101198603001	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	2,354.00
5569	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4211	1104198300041	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	7,500.00
5570	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4210	1104199200033	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	4,893.00
5571	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	0104198400387	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	14,612.13
5572	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4208	0506199000079	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	7,449.00
5573	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4207	1104197200008	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	9,347.77
5574	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4206	1104199400023	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	11,832.13
5575	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4205	1104196800012	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	25,590.08
5576	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4197	0803198500503	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	4,778.00
5577	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4195	0107197000347	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	3,187.00
5578	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4194	1601197300376	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	2,389.00
5579	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4193	0201199700241	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	2,389.00
5580	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4192	0421197800712	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	2,389.00
5581	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4191	0401194700414	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	2,389.00
5582	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4190	1104197400021	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	2,389.00
5583	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4189	0202197800059	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	2,389.00
5584	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4188	0105197000334	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	2,389.00
5585	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4187	0201200401200	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	2,500.00
5586	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4186	0308198300002	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	2,389.00
5587	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4185	1104199400009	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	2,389.00
5588	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4184	1104195200040	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	3,368.00
5605	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4231	1104199300004	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	4,000.00

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

5606	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4230	0318197001233	Salario del 01 al 30 de Agosto 2019.	4,778.00
5607	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4240	0411197300199	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de Aseo Urbano. 16-30 de Agosto 2019.	800.00
5610	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4225	1104199500025	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	4,778.00
5611	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	1104196100014	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	2,389.00
5612	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4227	0106195900093	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	4,778.00
5613	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4228	1807197801213	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	5,000.00
5614	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4229	0105197600387	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	4,778.00
5615	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4232	1104199300028	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	4,000.00
5616	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4233	0101198805011	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	6,000.00
5617	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4234	1104200100007	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	6,000.00
5618	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4235	1101196000037	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	6,000.00
5619	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4236	0501199510369	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	6,000.00
5620	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4237	0308195400005	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	4,778.00
5621	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4238	0209199001740	Salario del 16 al 30 de Agosto 2019.	4,778.00
5622	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4239	0209198200035	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de Aseo Urbano. 16-30 de Agosto 2019.	2,389.00
5623	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4241	1104198400007	Seguridad temporal por la temporada alta de turismo durante el mes de Agosto Del 16 - 30 de Agosto 2019.	5,600.00
5624	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4242	0902199800135	Seguridad temporal por la temporada alta de turismo durante el mes de Agosto Del 16 - 30 de Agosto 2019.	5,600.00
5629	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4243	0106198900005	Sueldo a persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16-30 de Agosto 2019.	1,050.00
5630	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4244	0209198300980	Sueldo a persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16-30 de Agosto 2019.	2,700.00
5631	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4245	0105200501192	Sueldo a persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16-30 de Agosto 2019.	5,100.00
5632	PAGP	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4246	0506197601993	Sueldo a persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16-30 de Agosto 2019.	2,100.00
5639	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4252	1622196500153	Beca a joven que cruza el ultimo año de bachillerato y es de escasos recursos. Mes de Septiembre 2019.	1,500.00
5640	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4251	1709198000785	Beca a niño Alex Naum Tinoco del cuarto grado en el ERH. Por excelencia académica y es de escasos recursos. Mes de Agosto y Septiembre 2019.	3,000.00

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

5641	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4247	1104196800012	Viáticos para el Alcalde para atender citatoria enviada por el Instituto de Acceso a la Información Publica. Los días 04,05 y 06 de Septiembre 2019.		13,500.00
5642	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4248	0101198603001	Beca a niño con excelencia académica en el CBRH. Mes de Agosto y Septiembre 2019.		3,000.00
5643	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4249	0105197300126	Beca a joven que realiza estudio secundarios de escasos recursos. El Mes de Agosto y Septiembre 2019.		3,000.00
5644	APPB	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4247	1104196800012	Viáticos para el Alcalde para atender citatoria enviada por el Instituto de Acceso a la Información Publica. Los días 04,05 y 06 de Septiembre 2019.	13,500.00	
5645	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4250	0101198201097	Beca a niño Michael George quien cruza el noveno grado en el CNRH con excelencia académica y de escasos recursos. Mes de Agosto y Septiembre 2019.		3,000.00
5649	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4253	0101198802214	Supervisor de construcción del Nuevo Edificio Municipal del 16 al 31 de Agosto 2019.		15,000.00
5650	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4254	1104196800012	Viáticos para el Alcalde para atender citatoria enviada por el Instituto de Acceso a la Información Publica. Los días 04,05 y 06 1/2 de Septiembre 2019.		11,700.00
5652	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4255	1104197100004	Ayuda a nieta Kayleen Galdamez de 4 años tiene que ser trasladada a la Ceiba de Emergencia.		3,000.00
5655	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4256	1104199600035	15 días de trabajo haciendo levantamiento socio económico de programa vida mejor. 16 al 30 de Agosto 2019.		2,250.00
5656	PAGP	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4257	1104197700032	15 días de trabajo haciendo levantamiento socio económico de programa vida mejor. 16 al 30 de Agosto 2019.		2,250.00
5661	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4258	1104197300011	Salario de Vice-Alcalde del Mes de Agosto 2019.		31,600.27
5662	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4259	1104197500015	Salario de Regidor encargado de la Comisión de Educación y Infraestructura. Mes de Agosto 2019.		27,664.27
5663	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4260	1104198000041	Salario de Regidor encargado de la Comisión de medio ambiente. Mes de Agosto 2019.		27,664.27
5664	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4261	1104194800008	Salario de Regidora encargada de la Comisión de Salud. Mes de Agosto 2019.		27,664.27
5668	PAGP	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4262	1104194300006	Trabajo de limpieza en los Cayos del 01-30 de Agosto 2019.		6,000.00
5672	PAGP	5/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1872	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los Navales.		3,000.00
5674	PAGP	5/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1873	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el Centro de Salud de Utila.		3,000.00
5676	PAGP	5/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1874	05019002058349	Pago complemento a la compra de plywood para mejoramiento de la vivienda del señor Kelly en Los Cayos.		852.00
5678	PAGP	5/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1875	11019014631194	Pago de transporte a médicos y joven que sufrió herida de arma blanca.		4,200.00
5695	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4278	1104199300028	Ajuste de salario del 16-30 de Agosto 2019.		2,000.00

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

5696	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4277	1104199300004	Ajuste de salario del 16-30 de Agosto 2019.		2,000.00
5697	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4276	1515194900009	Salario del 16-30 de Agosto 2019.		2,389.00
5698	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4275	0101196700881	Salario del 16-30 de Agosto 2019.		2,389.00
5699	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4274	0101197500616	Salario del 16-30 de Agosto 2019.		2,500.00
5700	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4273	1104196800015	Salario del 16-30 de Agosto 2019.		2,389.00
5701	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4272	1709199300178	Salario del 16-30 de Agosto 2019.		8,000.00
5702	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4271	1701199000886	Salario del 16-30 de Agosto 2019.		8,000.00
5703	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4270	0801197404054	Salario del 16-30 de Agosto 2019.		5,666.50
5704	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4269	1104199400002	Salario del 16-30 de Agosto 2019.		3,900.00
5705	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4268	1104199500034	Salario del 16-30 de Agosto 2019.		6,408.00
5706	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4267	0902198600244	Salario del 16-30 de Agosto 2019.		6,500.00
5707	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4263	1104199300024	Salario del 16-30 de Agosto 2019.		4,320.00
5708	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4264	1104199600047	Salario del 16-30 de Agosto 2019.		3,500.00
5709	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4265	0801199702551	Salario del 16-30 de Agosto 2019.		4,800.00
5710	PAGP	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4266	0703198900769	Salario del 16-30 de Agosto 2019.		4,628.00
5713	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4279	1104198700045	Material para bacheo en tramo 2kl en calle de Aeropuerto con concreto.		21,100.00
5714	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	0101199701249	Ayuda económica de compra de uniforme a equipo de futboll infantil Utila Storm Boys.		5,000.00
5716	DINP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	393		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	48,663.37	
5717	DINP	6/9/2019	INGRESO DE CAJA	394		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. EL DEPOSITO DE ESTE DÍA NO SE PUDO HACER HASTA EL DÍA SIGUIENTE 04 DE SEPTIEMBRE DEBIDO A QUE NO HABÍA ENERGÍA EN LA ISLA Y EL BANCO NO ESTABA FUNCIONADO SIN ENERGÍA.	114,162.09	
5719	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4281	0105199100737	Cambio de válvula de cheque de agua potable para el sistema de agua en la isla.		805.00
5720	PAGP	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4282	1104197300025	Alimentación de embajador de Argentina y acompañantes.		1,012.00
5722	PAGP	6/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1876	0209196100090	Pago por la compra de piñatas y confites para la celebración del día del niño.		33,600.00
5724	PAGP	6/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1877	0209196100090	Pago por la compra de materiales para la decoración de estrado para el 15 de Septiembre 2019.		1,231.20

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

5730	PAGP	9/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1878	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la posta de la Policía Preventiva.		2,000.00
5741	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4292	08019999407456	INFOP mes de Agosto 2019.		5,529.79
5742	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4291	0404198400515	Exhumacion del cuerpo de Miss Barbara Crimmins para investigación.		4,500.00
5743	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4290	0106198400059	Persona que trabajo en cargando flete con materiales para el estadio Municipal 04 de Agosto 2019.		300.00
5744	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4289	0103194800133	Persona que trabajo en cargando flete con materiales para el estadio Municipal 04 de Agosto 2019.		300.00
5745	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4288	0201199300322	Persona que trabajo en cargando flete con materiales para el estadio Municipal 04 de Agosto 2019.		300.00
5746	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4287	0106195700136	Persona que trabajo en cargando flete con materiales para el estadio Municipal 04 de Agosto 2019.		300.00
5747	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4286	0506197601993	Persona que trabajo en cargando flete con materiales para el estadio Municipal 04 de Agosto 2019.		300.00
5748	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4285	0107198802911	Alimentación para los maestros que estuvieron en capacitación en el área de matemáticas y educación física.		6,670.00
5749	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4284	0107198802911	Alimentación a persona del Centro de Salud que andaban abatizando para la prevención del Dengue.		7,503.75
5750	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4283	0107198802911	Alimentación a persona que trabajaron tarde para atender contribuyentes en Ultimo día de pago de bienes y inmuebles.		1,000.50
5751	PADT	9/9/2019	PAGO ACREEDORES	23	08019017898978	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE AGOSTO 2019.		46,249.06
5752	APPB	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4283	0107198802911	Alimentación a persona que trabajaron tarde para atender contribuyentes en Ultimo día de pago de bienes y inmuebles.	1,000.50	
5753	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4283	0107198802911	Alimentación a persona que trabajaron tarde para atender contribuyentes en Ultimo día de pago de bienes y inmuebles.		1,000.50
5755	PAGP	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4293	18049015765132	Internet del 16 de Agosto al 15 de Septiembre 2019.		1,856.25
5763	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4294	1807198400910	Persona que trabajo en la bodega y recicladora Municipal del 02 al 10 de Septiembre 2019.		2,800.00
5764	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4295	1004197200039	Sexto pago de prestaciones laborales al ex Administrador Municipal. Septiembre 2019.		24,378.75
5765	PAGP	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4296	0106198800175	Para grupo de mujer que viajan a San Pedro Sula a consulta medica a la Liga Contra el Cáncer.		7,000.00
5799	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4327	0101196400078	Persona en limpieza de Calle el Cementerio y Jerico 01 - 15 de Septiembre 2019.		1,500.00
5800	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4326	0308195400005	Persona que cubre días libres de Jose Luis del 01 al 15 de Septiembre 2019.		200.00
5801	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4297	0106198900005	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		6,000.00
5803	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4298	1104198100016	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		5,250.00

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

5804	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4328	1104197400008	Salario a auxiliar de Los Cayos mes de Agosto 2019.	12,000.00
5805	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4325	0105200501192	Ayudante del vehículo recolector de desechos sólidos del 01-15 de Septiembre 2019.	2,997.00
5806	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4324	0209198300980	Ayudante del vehículo recolector de desechos sólidos del 01-15 de Septiembre 2019.	2,664.00
5809	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4316	1104195800016	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	4,778.00
5810	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4315	0902198900798	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	1,344.00
5811	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4314	0803198500503	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	4,778.00
5812	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4313	0502194300035	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	2,548.00
5813	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4312	0107197000347	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	3,187.00
5814	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4311	1601197300376	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	2,389.00
5815	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4310	0201199700241	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	2,389.00
5816	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4309	0421197800712	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	2,389.00
5817	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4299	0104198700031	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	5,000.00
5818	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4300	1104198500756	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	5,000.00
5819	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4301	1104195200040	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	3,368.00
5820	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4308	0401194700414	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	2,389.00
5821	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4307	1104197400021	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	2,229.00
5822	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4306	0202197800059	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	2,389.00
5823	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4305	0105197000334	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	2,389.00
5824	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4304	0201200401200	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	2,500.00
5825	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4330	01011983000220	Cambio de techo e impermeabilizacion de dos cisternas de agua Casa del Sr. Kelly Cooper en los Cayos.	37,995.61
5826	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4302	1104199400009	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	2,389.00
5827	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4329	0101199903473	Ayuda a persona con problemas de salud y necesita un procedimiento quirúrgico.	3,000.00
5828	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4323	0209198200035	Persona que cubre días libre del 01 al 15 de Septiembre 2019.	2,389.00
5829	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4322	1807196400186	Persona que cubre días libre del 01 al 15 de Septiembre 2019.	956.00

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

5830	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4303	0308198300002	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		2,389.00
5831	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4317	11049995416679	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		3,000.00
5832	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4318	1104193600019	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		2,632.00
5833	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4319	1104194600039	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		4,778.00
5834	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4320	0506199601672	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		4,778.00
5835	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4321	0209199300762	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		8,500.00
5855	APPB	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4312	0107197000347	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.	3,187.00	
5856	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4312	0107197000347	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		3,187.00
5857	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4340	0101198503816	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		2,230.00
5858	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4339	1104197100021	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		8,468.72
5859	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4338	0101198603001	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		2,389.00
5860	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4337	1104198300041	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		7,500.00
5861	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4336	1104199200033	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		4,900.00
5862	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4335	0104198400387	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		14,632.13
5863	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4334	0506199000079	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		7,500.00
5864	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4333	1104197200008	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		10,168.72
5865	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4349	0107196402000	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		14,232.13
5866	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4331	1104196800012	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		25,590.08
5867	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4332	1104199400023	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		11,832.13
5868	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4341	1104198400004	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		12,360.13
5869	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4342	0504198100045	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		9,743.72
5870	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4348	0104198900915	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		6,000.00
5871	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4347	0107198602582	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		8,383.72
5872	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4343	0106198800175	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		6,250.00
5873	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4344	1104195400015	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		8,000.00

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

5874	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4345	1104199600033	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		5,500.00
5875	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4346	0103199000282	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		4,778.00
5879	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4350	1807195701245	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		4,778.00
5888	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4364	0209199001740	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		4,778.00
5892	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4363	0308195400005	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		3,185.00
5896	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4362	0501199510369	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		6,000.00
5897	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4352	1104196100014	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		2,389.00
5898	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4361	1101196000037	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		6,000.00
5899	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4359	1104200100007	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		6,000.00
5900	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4360	0902199800135	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		6,000.00
5901	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4351	1104199500025	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		4,778.00
5902	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4353	0106195900093	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		4,778.00
5903	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4354	1807197801213	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		5,000.00
5904	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4358	0101198805011	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		6,000.00
5905	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4355	0105197600387	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		4,778.00
5906	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4356	1104199300004	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		6,000.00
5909	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4357	1104199300028	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		6,000.00
5910	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4365	1804198202279	Persona que labora en la búsqueda y colocación de afiches educativos sobre la prevención del Dengue. 01 al 15 de Septiembre 2019.		3,000.00
5911	PAGP	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4366	0101198900125	Persona que labora en la búsqueda y colocación de afiches educativos sobre la prevención del Dengue. 01 al 15 de Septiembre 2019.		3,000.00
5912	DINP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	395		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	50,985.41	
5913	DINP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	396		INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	22,208.12	
5914	DINP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	397		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	44,280.25	
5915	DINP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	398		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	80,635.78	
5916	DINP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	399		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	12,020.91	

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

5917	DINP	12/9/2019	INGRESO DE CAJA	400		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	16,228.63	
5920	DINP	18/9/2019	INGRESO DE CAJA	401		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	5,492.75	
5937	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4382	1515194900009	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		2,389.00
5938	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4381	0101196700881	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		2,389.00
5939	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4380	0101197500616	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		2,500.00
5940	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4379	1104196800015	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		2,389.00
5941	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4378	1709199300178	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		8,000.00
5942	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4377	1701199000886	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		8,000.00
5943	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4376	0801197404054	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		5,666.50
5944	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4375	1104199400002	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		3,900.00
5945	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4374	1104199500034	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		6,408.00
5946	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4373	0902198600244	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		7,500.00
5947	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4367	0209199002347	03 días de trabajo cubriendo incapacidad de Juventina Pineda.		600.00
5948	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4368	1104198700045	flete de merienda escolar de la Ceiba a Utila.		3,300.00
5949	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4369	1104199300024	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		4,320.00
5950	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4370	1104199600047	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		3,500.00
5951	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4371	0801199702551	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		4,800.00
5952	PAGP	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4372	0703198900769	Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019.		4,628.00
5964	DINP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	402		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	4,691.74	
5965	DINP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	403		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	30,523.18	
5966	DINP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	404		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	41,713.47	
5967	DINP	19/9/2019	INGRESO DE CAJA	405		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE AGOSTO DEL 2019. # CTA 3100069875.	26,417.58	
5971	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4383	0101198400113	Refrigerio para los alumnos que participaron en la marcha el 14 de Septiembre en los Cayos.		4,325.00
5972	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4384	1807198301098	03 días de trabajo que cubrió a Marleny la encargada de aseo en el Centro de Salud Utila.		955.59

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

5973	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4385	0107198802911	Refrigerio para alumnos que marcharon el 15 de Septiembre día de Independencia.	16,100.00
5974	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4386	0101198802214	Supervisor del Proyecto Cambio de Techo e impermeabilizacion de dos cisternas del señor Kelly Cooper en los Cayos. 01 al 15 de Septiembre 2019.	15,000.00
5975	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4387	03019006018113	Tercera Estimación Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal en Barrio Jerusalen, Utila Islas de La Bahía.	587,244.99
5976	PAGP	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4388	03019006018113	Tercera Estimación Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal en Barrio Jerusalen, Utila Islas de La Bahía.	587,244.98
5978	PAGP	19/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1879	0101196701681	Pago por tramites en La Ceiba para pagar el I.S.R.	500.00
5980	PAGP	19/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1880	11041942000283	Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos.	5,328.00
5982	PAGP	19/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1881	11041942000283	Pago de combustible utilizado para el traslado de personal a los Cayos que trabajan en el mejoramiento de la vivienda del Sr. Kelly Cooper.	2,544.00
5984	PAGP	19/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1882	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de Seguridad.	3,816.00
5986	PAGP	19/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1883	11041942000283	Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos de la Municipalidad.	3,716.00
5988	PAGP	19/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1884	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo de Baseball.	10,000.00
6000	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4390	1104193500038	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2019.	1,500.00
6001	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4399	1104193900011	Ayuda a persona de la tercera edad de muy escasos recursos. Mes de Septiembre 2019.	1,500.00
6002	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4398	1104194900032	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2019.	1,500.00
6003	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4389	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recurso de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Septiembre 2019.	1,500.00
6004	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4397	0890198000737	Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2019.	1,500.00
6005	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4391	0106195600015	Ayuda a persona viuda, de escasos recursos y con problemas de salud. Mes de Septiembre 2019.	1,500.00
6006	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4392	1104196100021	Ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes de Septiembre 2019.	1,500.00
6007	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4393	1104195900029	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad de los Cayos. Mes de Septiembre 2019.	1,500.00
6008	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4394	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con su hijo que padece de parálisis Cerebral. Mes de Septiembre 2019.	1,500.00
6009	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4395	1802193800053	Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2019.	1,500.00
6010	PAGP	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4396	1104194300008	Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2019.	750.00

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

6012	PAGP	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1885	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo de baseball.		10,000.00
6014	PAGP	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1886	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas Municipales.		10,000.00
6016	PAGP	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1887	0412195000111	Pago de 02 noches de Hospedaje a grupo de mujeres que reciben atención medica en SPS.		3,000.00
6018	PAGP	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1888	11019014631194	Pago por 02 boletos Roa/Uti/Roa para autoridades de Educación a nivel Departamental.		2,800.00
6020	PAGP	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1889	11019014631194	Pago de boletos de Uti/Cei/Uti a persona con problemas de salud y ha sido remitido a la Ciudad de La Ceiba.		2,400.00
6022	PAGP	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1890	0501199000474	Pago por servicios médicos en el Centro de Salud de Los Cayos. 13 de Agosto al 13 de Septiembre 2019.		25,200.00
6024	PAGP	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1891	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.		5,000.00
6026	PAGP	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1892	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la Mujer.		5,000.00
6028	PAGP	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1893	05019003256756	Pago por la compra de 700 jugos para los alumnos que participaron en el desfile Patrióticos.		4,363.46
6030	PAGP	20/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1894	11019014631194	Pago de boletos a personal de COPECO que brindaran apoyo para la elaboración del plan de emergencia Municipal.		2,800.00
6032	PAGP	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1895	08011985214660	Ultimo pago de 30% por la elaboración de manuales y capacitaciones base de 60,000.00		53,333.33
6034	PAGP	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4401	11049015805200	Ayuda a persona de escasos recursos que necesita exámenes de orina y sangre que se encuentra mal de salud.		761.20
6042	PAGP	24/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1896	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua potable.		30,000.00
6043	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	406		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	11,780.00	
6044	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	407		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	84,397.43	
6045	DINP	24/9/2019	INGRESO DE CAJA	408		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	10,613.22	
6048	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4403	08019001418402	Apoyo a grupo de jóvenes que participan en competencia de bandas en la Ciudad de Tela el 28 de Septiembre 2019.		12,000.00
6051	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4404	0801198202365	Viáticos a Tegucigalpa para entrega de sub-sanacion del Segundo trimestre 2019.		5,400.00
6052	APPB	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4404	0801198202365	Viáticos a Tegucigalpa para entrega de sub-sanacion del Segundo trimestre 2019.	5,400.00	
6053	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4404	0801198202365	Viáticos a Tegucigalpa para entrega de sub-sanacion del Segundo trimestre 2019.		5,400.00
6054	APPB	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4404	0801198202365	Viáticos a Tegucigalpa para entrega de sub-sanacion del Segundo trimestre 2019.	5,400.00	
6055	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4404	0801198202365	Viáticos a Tegucigalpa para entrega de sub-sanacion del Segundo trimestre 2019.		5,400.00

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

6057	APAI	24/9/2019	INGRESO BANCARIO	42	11049995416679	DEPOSITO BANCARIO DESCONOCIDO DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2019.		6,198.72
6060	DINP	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	409		INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	18,421.14	
6066	PAIP	25/9/2019	INGRESO BANCARIO	58	11049995416679	REINTEGRO DE VIÁTICOS DE LA SRA. NORA AGURCIA.	10.33	
6068	PAIP	25/9/2019	INGRESO BANCARIO	59	11049995416679	REINTEGRO POR FONDOS ASIGNADO A LA SRA. SHEYLI QUE FORMO PARTE DEL GRUPO DE MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD.	1,379.00	
6070	PAGP	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1897	11019014631194	Pago de transporte a mujeres que reciben tratamientos médicos.		7,200.00
6072	PAGP	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1898	11019014631194	Pago por la compra de un boleto de Uti/Roa/Uti a persona que se capacitara para ayuda a personas con capacidades especiales de la Isla.		1,400.00
6075	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4405	11049008131194	Materiales para la elaboración de un Ataúd para Niño que falleció.		1,395.00
6076	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4406	1104197200002	Compra de alimentos a persona de escasos recursos de la tercera edad Charles Sanders.		386.00
6077	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4407	11041948000224	Materiales para el mejoramiento y instalaciones de la Playa Publica.		2,992.00
6078	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4408	11041977000306	Flete de piñatas y confites para la Celebración de el día del Niño 10 de Septiembre 2019.		1,207.50
6079	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4409	1508198501208	Ayuda a persona con problemas de salud y esta siendo remitida a La Ceiba.		3,000.00
6080	PAGP	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4410	1104193900009	Pago ayuda a Sra. con problemas de salud y esta siendo remitida a La Ceiba.		2,000.00
6084	PDFR	25/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	1104197200008	PAGO DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE.		3,377.74
6085	DFRF	25/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	1104197200008	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 10	5,000.00	
6086	APPB	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1884	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo de Baseball.	10,000.00	
6090	DINP	25/9/2019	INGRESO DE CAJA	410		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	6,865.44	
6092	PAGP	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1899	08019995285054	Pago de Hondutel (Teléfono Fijo) de la Escuela Alton J. Cooper.		214.12
6094	PAGP	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4411	1807198200910	Ayuda para su hija Ana Hernandez que esta siendo remitida a La Ceiba para realizarse diferentes exámenes y es una Persona de bajo recursos.		2,000.00
6096	PAGP	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1900	08019995285054	Pago de Hondutel para linea telefónica de Oficina Municipales.		601.28
6114	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4428	0209199001740	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		4,778.00
6115	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4427	1101199400358	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		4,800.00
6116	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4426	1104198400007	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		400.00

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

6117	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4425	0501199510369	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		6,000.00
6118	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4424	1101196000037	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		2,000.00
6119	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4423	0901199400306	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		3,200.00
6120	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4422	0902199800135	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		6,000.00
6121	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4421	1104200100007	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		6,000.00
6122	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4420	0101198805011	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		6,000.00
6123	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4412	1104199500025	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		4,778.00
6124	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4413	1104196100014	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		2,389.00
6125	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4419	1104199300028	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		6,000.00
6126	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4418	1104199300004	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		6,000.00
6127	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4417	0318197001233	Salario del 01-30 de Septiembre 2019.		4,778.00
6128	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4416	0105197600387	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		4,778.00
6129	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4415	1807197801213	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		5,000.00
6130	PAGP	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4414	0106195900093	Salario del 16-30 de Septiembre 2019.		4,778.00
6132	PAGP	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1901	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo baseball.		10,000.00
6136	PAIP	27/9/2019	INGRESO BANCARIO	60	11049995416679	INGRESO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA SRA. ANKE WELLER DE LOS CAYITOS DE UTILA	260.00	
6138	PAGP	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1902	08019000213380	Pago por la compra de energía para el Centro de Salud de Los Cayos Octubre 2019.		1,000.00
6140	PAGP	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1903	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social de la Comunidad y donde se transmiten todos los mensajes emitidos para la Municipalidad.		3,000.00
6142	PAGP	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1904	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los navales. Octubre 2019.		3,000.00
6144	PAGP	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1905	08019995368674	Comisiones ACH mes de Septiembre 2019.		250.00
6146	PAGP	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1906	01011987033896	Pago por servicios médicos en el Centro de Salud Utila Mes de Agosto 2019.		9,779.00
6149	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	411		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	38,056.48	
6150	DINP	27/9/2019	INGRESO DE CAJA	412		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875.	174,930.50	
6152	PAIP	30/9/2019	INGRESO BANCARIO	61	11049995416679	DEPOSITO DESCONOCIDO.	540.00	
6154	PAGP	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	1907	08019995368674	Arendamiento de token mes de Septiembre 2019.		99.19

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

TOTAL:	888,764.32	2,862,562.64
SALDO:	1,057,137.33	

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/9/2019
Fecha Final: 30/9/2019
Mayor: 1112
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1