



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:08 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 1 de 19

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		3,030,935.65	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
4	3100069875
BANCO ATLANTIDA S.A.	Municipalidad De Utila (CUT)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2472	DINP	2/5/2019	INGRESO DE CAJA	302		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE ABRIL DEL 2019. # CTA 3100069875.	109,357.88	
2473	DINP	2/5/2019	INGRESO DE CAJA	303		INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE ABRIL DEL 2019. # CTA 3100069875.	55,197.24	
2474	DINP	2/5/2019	INGRESO DE CAJA	304		INGRESOS DE CACJA DEL 30 DE ABRIL DEL 2019. # CTA 3100069875.	1,253,143.65	
2492	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3152	0209199001740	Salario del 16-30 de Abril 2019.		5,733.00
2493	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	1101199400358	Salario del 16-30 de Abril 2019.		7,200.00
2494	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3150	1101196000037	Salario del 16-30 de Abril 2019.		1,200.00
2495	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3149	1104200100007	Salario del 16-30 de Abril 2019.		3,600.00
2496	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3148	1104199800020	Salario del 16-30 de Abril 2019.		7,200.00
2497	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3147	1104195000019	Salario del 16-30 de Abril 2019.		5,733.00
2498	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3146	0101198805011	Salario del 16-30 de Abril 2019.		7,200.00
2499	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3145	1104199300028	Salario del 16-30 de Abril 2019.		7,200.00
2500	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3144	1103199500231	Salario del 16-30 de Abril 2019.		7,200.00
2501	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3136	1104199500025	Salario del 16-30 de Abril 2019.		4,778.00
2502	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3137	1104196100014	Salario del 16-30 de Abril 2019.		2,389.00
2503	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3138	0106195900093	Salario del 16-30 de Abril 2019.		4,778.00
2504	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3143	1104199300004	Salario del 16-30 de Abril 2019.		7,200.00
2505	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3139	1807197801213	Salario del 16-30 de Abril 2019.		6,000.00
2506	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3140	0409195600226	Salario del 16-30 de Abril 2019.		4,500.00
2507	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3141	0318197001233	Salario del 01-30 de Abril 2019.		4,778.00
2508	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3142	1104198800008	Salario del 16-30 de Abril 2019.		7,200.00
2530	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3153	1104196800012	Salario del 16-30 de Abril 2019.		25,590.08



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:08 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 19

2531	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3173	1807195701245	Salario del 16-30 de Abril 2019.	4,778.00
2532	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3172	0101198201156	Salario del 16-30 de Abril 2019.	13,198.79
2533	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3171	0104198900915	Salario del 16-30 de Abril 2019.	5,997.51
2534	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3170	0107198602582	Salario del 16-30 de Abril 2019.	8,383.72
2535	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3169	0103199000282	Salario del 16-30 de Abril 2019.	5,733.59
2536	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3168	0501199510369	Salario del 16-30 de Abril 2019.	7,200.00
2537	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3167	1104199600033	Salario del 16-30 de Abril 2019.	7,333.33
2538	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3166	0501197911220	Salario del 16-30 de Abril 2019.	15,998.79
2539	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3165	1104195400015	Salario del 16-30 de Abril 2019.	10,666.66
2540	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3164	0106198800175	Salario del 16-30 de Abril 2019.	6,178.69
2541	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3163	0504198100045	Salario del 16-30 de Abril 2019.	9,743.72
2542	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3162	1104198400004	Salario del 16-30 de Abril 2019.	12,360.13
2543	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3161	1104199500011	Salario del 16-30 de Abril 2019.	1,114.86
2544	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3160	1104197100021	Salario del 16-30 de Abril 2019.	8,468.72
2545	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	1104199400023	Salario del 16-30 de Abril 2019.	11,832.13
2546	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3155	1104197200008	Salario del 16-30 de Abril 2019.	9,700.39
2547	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3156	0506199000079	Salario del 16-30 de Abril 2019.	7,135.42
2548	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3157	0104198400387	Salario del 16-30 de Abril 2019.	14,601.13
2549	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3158	1104199200033	Salario del 16-30 de Abril 2019.	4,900.00
2550	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3159	1104198300041	Salario del 16-30 de Abril 2019.	7,500.00
2551	APPB	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3166	0501197911220	Salario del 16-30 de Abril 2019.	15,998.79
2552	APPB	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3165	1104195400015	Salario del 16-30 de Abril 2019.	10,666.66
2553	APPB	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3164	0106198800175	Salario del 16-30 de Abril 2019.	6,178.69
2554	APPB	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3167	1104199600033	Salario del 16-30 de Abril 2019.	7,333.33
2555	APPB	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3153	1104196800012	Salario del 16-30 de Abril 2019.	25,590.08



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:08 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 19

2556	APPB	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	1104199400023	Salario del 16-30 de Abril 2019.	11,832.13	
2557	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3153	1104196800012	Salario del 16-30 de Abril 2019.		25,590.08
2558	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	1104199400023	Salario del 16-30 de Abril 2019.		11,832.13
2559	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3164	0106198800175	Salario del 16-30 de Abril 2019.		6,178.69
2560	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3165	1104195400015	Salario del 16-30 de Abril 2019.		10,666.66
2561	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3166	0501197911220	Salario del 16-30 de Abril 2019.		15,998.79
2562	PAGP	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3167	1104199600033	Salario del 16-30 de Abril 2019.		7,333.33
2589	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3199	0101198603001	Salario del 16-30 de Abril 2019.		2,325.30
2593	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3208	0105197600387	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019.		2,100.00
2600	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3207	0106197700180	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019.		2,100.00
2601	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3206	1807196800917	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019.		2,100.00
2602	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3205	0209198200035	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019.		2,100.00
2603	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3204	0308195400005	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019.		2,100.00
2604	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3203	1805196900173	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019.		2,100.00
2605	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3202	1501200102644	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019.		2,100.00
2606	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3201	1505199000180	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019.		2,100.00
2607	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3200	0105200501192	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019.		2,400.00
2608	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3198	0209199300762	Salario del 16-30 de Abril 2019.		10,500.00
2609	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3197	1104196300036	Salario del 16-30 de Abril 2019.		6,016.00
2610	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3196	1104194600039	Salario del 16-30 de Abril 2019.		6,052.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:08 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 19

2611	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3195	1104193600019	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,334.00
2612	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3194	11049995416679	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,800.00
2613	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3193	1104195800016	Salario del 16-30 de Abril 2019.	6,052.00
2614	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3192	0902198900798	Salario del 16-30 de Abril 2019.	1,702.40
2615	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3191	0803198500503	Salario del 16-30 de Abril 2019.	4,778.00
2616	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3190	0502194300035	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,344.00
2617	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3189	0107197000347	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,824.00
2618	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3188	1601197300376	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,029.00
2619	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3187	0201199700241	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,026.00
2620	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3174	1804196000818	Salario del 16-30 de Abril 2019.	7,600.00
2621	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3175	1104198100016	Salario del 16-30 de Abril 2019.	7,350.00
2622	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3176	0104198700031	Salario del 16-30 de Abril 2019.	6,000.00
2623	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3177	1104198500756	Salario del 16-30 de Abril 2019.	6,000.00
2624	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3178	1104195200040	Salario del 16-30 de Abril 2019.	4,041.59
2625	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3179	1104199400009	Salario del 16-30 de Abril 2019.	2,070.46
2626	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3180	0308198300002	Salario del 16-30 de Abril 2019.	2,866.79
2628	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3181	0201200401200	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,166.66
2629	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3182	0105197000334	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,026.00
2630	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3183	0202197800059	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,026.00
2631	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3184	1104197400021	Salario del 16-30 de Abril 2019.	2,787.00
2632	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3185	0401194700414	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,026.00
2633	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3186	0421197800712	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,026.00
2634	PAGP	3/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3209	0106197500138	03 días de trabajo a persona que cubrió incapacidad de la aseo del Centro de Salud.	955.00
2649	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3223	1515194900009	Salario del 16-30 de Abril 2019.	2,389.00
2650	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3222	0101196700881	Salario del 16-30 de Abril 2019.	2,389.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:08 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 19

2651	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3221	0101197500616	Salario del 16-30 de Abril 2019.	2,500.00
2652	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3220	1104196800015	Salario del 16-30 de Abril 2019.	2,389.00
2653	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3219	1709199300178	Salario del 16-30 de Abril 2019.	8,000.00
2654	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3218	1701199000886	Salario del 16-30 de Abril 2019.	8,000.00
2655	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3217	0801197404054	Salario del 16-30 de Abril 2019.	5,666.50
2656	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3216	1104199400002	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,900.00
2657	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3215	1104199500034	Salario del 16-30 de Abril 2019.	6,408.00
2658	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3214	0902198600244	Salario del 16-30 de Abril 2019.	7,500.00
2659	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3213	0703198900769	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,588.00
2660	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3212	0801199702551	Salario del 16-30 de Abril 2019.	4,800.00
2661	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3211	1104199600047	Salario del 16-30 de Abril 2019.	3,966.66
2662	PAGP	6/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3210	1104199300024	Salario del 16-30 de Abril 2019.	4,896.00
2664	PAGP	6/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1613	1104197500015	Pago de salario al regidor encargado de la comisión de infraestructura y Educación. Mes de Abril 2019.	27,664.27
2666	PAGP	6/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1614	1104197300011	Pago de salario a Vice-Alcalde mes de Abril 2019.	31,664.27
2668	PAGP	6/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1615	1104198000041	Pago de salario al regidor de la comisión de pesca y ambiente. Mes de Abril 2019.	27,664.25
2669	APPB	6/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1615	1104198000041	Pago de salario al regidor de la comisión de pesca y ambiente. Mes de Abril 2019.	27,664.25
2674	PAGP	6/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1616	1104198000041	Pago de salario al regidor de la comisión de pesca y ambiente. Mes de Abril 2019.	27,664.27
2676	PAGP	6/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1617	1104194800008	Pago de salario a la regidora encargada de la comisión de Salud. Mes de Abril 2019.	27,664.27
2680	PAGP	7/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1618	01011988011235	Pago del 50% por levantamiento topográfico de la calle del Parque Publico.	6,750.00
2682	PAGP	7/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1619	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el centro de Salud Utila.	3,000.00
2684	PAGP	7/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1620	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los Navales.	3,000.00
2685	PADT	7/5/2019	PAGO ACREEDORES	16	08019017898978	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ABRIL 2019.	32,865.70
2698	PAGP	8/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3224	1807198200535	Reparación de aire acondicionado mas instalación de aire tipo slip en oficina de contabilidad.	3,680.00
2699	PAGP	8/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3225	0101198802214	Supervicion de construcción de Nuevo Edificio Municipal. 16-30 de Abril 2019.	15,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:08 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 19

2701	PAGP	8/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3226	0103198500220	viáticos a alcalde que viajo a entrega de documentos a la Secretaria de Gobernación, justicia y Descentralizacion a l área del departamento de Fortalecimiento Municipal.	12,730.50
2702	PAGP	8/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3227	0107198802911	Alimentación para los ingenieros que hacen estudio sobre la calle de playa publica.	2,202.25
2703	PAGP	8/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3228	0103198500220	Transporte al alcalde que viajo a Tegucigalpa los días 21 y 23 de Febrero 2019.	17,766.12
2704	PAGP	8/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3229	1802195800129	Ejecución de obras de albañileria y fontanería Instituto Nocturno República de Honduras.	12,350.62
2706	PAGP	8/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3230	0318199303107	Alimentación a encargado del I.P. y personal del BIP.	2,399.98
2707	PAGP	8/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3231	1104195600003	Hospedaje para el asesor legal Javier Molina.	1,870.00
2708	PAGP	8/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3232	1601198100622	26 de viajes de piedra para calle de blue bayou.	5,980.00
2709	PAGP	8/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3233	1601198100622	Transporte de merienda escolar del muelle a la Escuela R.H.	460.00
2712	PAGP	8/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3235	01011983000220	Alimentación para el asesor legal Javier molina.	345.00
2718	DINP	9/5/2019	INGRESO DE CAJA	305		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	21,149.90
2719	DINP	9/5/2019	INGRESO DE CAJA	306		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	22,952.02
2720	DINP	9/5/2019	INGRESO DE CAJA	307		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	223,720.95
2721	DINP	9/5/2019	INGRESO DE CAJA	308		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	14,226.60
2722	DINP	9/5/2019	INGRESO DE CAJA	309		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	13,378.32
2723	DINP	9/5/2019	INGRESO DE CAJA	310		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	17,359.97
2729	PAGP	14/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3237	08019999407456	INFOP mes de Abril 2019.	6,230.66
2731	PAGP	14/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3238	18049015765132	Internet mes de Mayo 2019.	1,845.00
2733	PAGP	14/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3239	1104196800012	Reembolso a persona que necesitaba ayuda de viaje para cita medica en la ciudad de Ceiba.	1,500.00
2734	DINP	14/5/2019	INGRESO DE CAJA	311		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	19,454.20
2735	DINP	14/5/2019	INGRESO DE CAJA	312		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	37,616.33
2760	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3252	0106198800175	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	6,186.64
2761	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3261	1807195701245	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	4,774.69
2762	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3260	0107196402000	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	6,383.33



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:08 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 7 de 19

2763	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3259	0104198900915	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	5,997.51
2764	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3258	0107198602582	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	8,380.23
2765	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3257	0103199000282	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	5,096.53
2766	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3256	0501199510369	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,000.00
2767	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3255	1104199600033	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	5,496.95
2768	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3254	0501197911220	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	11,816.51
2769	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3253	1104195400015	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	8,533.33
2770	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3251	0504198100045	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	9,743.72
2771	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3250	1104198400004	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	12,109.73
2772	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3249	1104199500011	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,371.75
2773	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3248	1104197100021	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	8,314.07
2774	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3247	0101198603001	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,219.12
2775	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3246	1104198300041	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	7,479.17
2776	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3245	1104199200033	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	4,825.14
2777	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3244	0104198400387	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	14,572.13
2778	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3243	0506199000079	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	7,460.42
2779	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3242	1104197200008	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	9,840.39
2780	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3240	1104196800012	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	25,590.08
2781	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3241	1104199400023	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	11,825.19
2807	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3286	0209199300762	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	9,000.00
2808	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3285	1104196300036	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	5,066.00
2809	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3284	1104194600039	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	5,096.00
2810	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3283	1104193600019	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,807.00
2811	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3282	11049995416679	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	3,200.00
2812	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3281	1104195800016	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	5,066.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:08 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 8 de 19

2813	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3280	0902198900798	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	1,433.00
2814	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3279	0803198500503	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	4,778.00
2815	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3278	0502194300035	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,866.00
2818	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3277	0107197000347	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	3,187.00
2821	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3302	0209199001740	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	3,185.00
2827	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3301	1101199400358	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	6,400.00
2831	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3300	1101196000037	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	6,400.00
2835	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3299	1104200100007	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	6,400.00
2837	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3298	1104199800020	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	1,600.00
2838	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3297	1104195000019	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	1,274.00
2839	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3296	0101198805011	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	6,400.00
2840	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3295	1104199300028	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	6,400.00
2841	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3294	1103199500231	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	6,400.00
2843	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3293	1104199300004	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	6,400.00
2844	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3303	1104197400008	Salario a Auxiliar de los cayos Mes de Abril 2019.	12,000.00
2845	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3292	1104198800008	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	1,600.00
2846	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3291	0409195600226	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	5,400.00
2847	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3290	1807197801213	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	5,000.00
2850	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3289	0106195900093	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	4,778.00
2851	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3288	1104196100014	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,389.00
2852	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3287	1104199500025	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	4,778.00
2853	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3276	1601197300376	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,546.00
2854	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3275	0201199700241	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,546.00
2855	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3274	0421197800712	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,546.00
2856	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3273	0401194700414	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,546.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:08 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 9 de 19

2857	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3272	1104197400021	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,070.00
2858	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3271	0202197800059	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,546.00
2859	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3270	0105197000334	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,546.00
2860	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3269	0201200401200	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,666.00
2861	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3262	1804196000818	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	6,400.00
2862	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3263	1104198100016	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	6,300.00
2863	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3264	0104198700031	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	5,333.33
2864	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3265	1104198500756	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	5,000.00
2865	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3266	1104195200040	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	3,480.00
2866	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3267	1104199400009	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	1,991.00
2867	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3268	0308198300002	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,468.00
2870	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3304	0501197911220	Prestaciones laborales a ex-asesor legal de Justicia Municipal.	13,414.30
2871	PAGP	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3305	0501199510369	11 días de trabajo a Policía Municipal del 01-15 de Mayo 2019.	4,400.00
2881	PAGP	16/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3314	0105197600387	Jornal que chapia de cunetas y calles. 01-15 de Mayo 2019.	3,300.00
2882	PAGP	16/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3313	0209199801193	Jornal hizo limpieza durante la semana de semana santa.	900.00
2883	PAGP	16/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3312	1807198200910	Jornal que cubrió incapacidad de Lorena y Reina de aseo urbano. 01-15 de Mayo 2019.	1,274.00
2884	PAGP	16/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3306	0105200501192	Jornal que cubrió las vacaciones de unos empleados de aseo urbano. 01-15 de Mayo 2019.	4,500.00
2886	PAGP	16/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3307	1505199000180	Jornal que hizo limpieza de la calle de Trade Winds. 01-15 de Mayo 2019.	2,100.00
2887	PAGP	16/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3310	0209198200035	Jornal que apoyo en la limpieza de la playa. 01-15 de Mayo 2019.	2,548.00
2888	PAGP	16/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3308	1501200102644	Jornal que cubrió días libres del Camión recolector de desechos sólidos. 01-15 de Mayo 2019.	1,200.00
2889	PAGP	16/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3309	0308195400005	Jornal que cubrió permisos de empleados de aseo urbano. 01-15 de Mayo 2019.	3,900.00
2891	PAGP	16/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3315	0101196300930	Jornal que cubrió incapacidad a Vitalelis Melendez 01-15 de mayo 2019.	600.00
2894	DINP	17/5/2019	INGRESO DE CAJA	313		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	16,995.04
2895	DINP	17/5/2019	INGRESO DE CAJA	314		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	24,262.53



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:08 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 10 de 19

2896	DINP	17/5/2019	INGRESO DE CAJA	315		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	54,729.63
2898	PAGP	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1621	0501199000474	Pago por servicios médicos en el centro de Salud de los Cayos 13 Abril al 13 Mayo 2019.	25,200.00
2900	PAGP	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1622	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la bodega Municipal.	500.00
2902	PAGP	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1623	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua potable.	18,000.00
2904	PAGP	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1624	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer.	5,000.00
2906	PAGP	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1625	11019014631194	Pago de transporte de Utila/Roa/Utila para guías Familiares del programa Vida Mejor.	4,200.00
2908	PAGP	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1626	0101198201156	Pago de 09 días de trabajo al Administrador Municipal.	8,538.28
2910	PAGP	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1627	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del barbush.	10,000.00
2912	PAGP	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1629	1104192800025	Pago por el alquiler de pozo de agua para abastecimiento de la Comunidad. Mes de Abril 2019.	3,500.00
2914	PAGP	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1630	08019003000364	Pago por la compra de medicamento a mujer con problemas de Salud.	1,771.93
2916	PAGP	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1631	11019014631194	Pago de transporte a personal de la UPNFM quienes vienen a efectuar graduación del PROFESORADO EN EDUCACIÓN BÁSICA GRADO DE LICENCIATURA a los jóvenes de la isla.	6,000.00
2918	PAGP	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1632	05019995097276	Pago por la elaboración de 2500 cheques vauchers para área de tesorería.	16,100.00
2920	PAGP	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1633	08019003000364	Pago por la compra de medicamento para la Sra. Juana Francisca de escasos recursos.	1,412.11
2922	PAGP	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1634	01019995012472	Pago de transporte al Alcalde de Ceiba/Tegucigalpa el día 16 de Mayo 2019.	913.45
2924	PAGP	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1635	0101197701244	Pago de honorarios profesionales asesoría legal los días 29 y 30 de Abril 2019.	10,000.00
2926	PAGP	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1636	0101197701244	Pago de transporte al asesor legal días 29 abril y 01 de Mayo 2019.	1,300.00
2943	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3330	1104199500034	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	6,408.00
2944	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3329	1515194900009	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,389.00
2945	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3328	0101196700881	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,389.00
2946	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3327	0101197500616	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,500.00
2947	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3326	1104196800015	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	2,389.00
2948	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3325	1709199300178	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	8,000.00
2949	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3324	1701199000886	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	8,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:08 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 11 de 19

2950	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3323	0801197404054	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	5,666.50
2951	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3322	1104199400002	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	3,900.00
2952	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3320	0902198600244	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	7,500.00
2954	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3319	0703198900769	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	3,588.00
2955	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3332	0105199800396	15 días que cubrió incapacidad a Marleny la encargada de aseo en el centro de salud.	4,778.00
2956	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3318	0801199702551	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	4,800.00
2957	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3316	1104199300024	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	4,320.00
2958	PAGP	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3317	1104199600047	Salario del 01-15 de Mayo 2019.	3,500.00
2964	PAGP	21/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1637	0101198202440	Pago por la compra de un vidrio para el Centro Básico República De Honduras.	1,200.00
2966	PAGP	21/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1638	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la oficinas Municipales.	10,000.00
2968	PAGP	21/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1639	05019995108892	Pago por la compra de suministros de oficina.	6,288.32
2970	PAGP	21/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1640	11041942000283	Pago por combustible utilizado en el área de seguridad.	540.00
2972	PAGP	21/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1641	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
2974	PAGP	21/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1642	11041942000283	Pago por la compra de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales.	1,960.00
2976	PAGP	21/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1643	11041942000283	Pago por la compra de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos.	3,420.00
2978	PAGP	21/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1644	0106195900093	Pago ayuda a mujer de escaso recursos y con graves problemas de Salud ella fue un de las mujeres que salio con Cáncer en la Matriz en la brigada medica del 26 de Enero 2019.	26,000.00
2980	PAGP	21/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1645	11041942000283	Pago de combustible utilizado por la lancha para mantenimiento de boyas.	3,600.00
2983	DINP	22/5/2019	INGRESO DE CAJA	316		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	15,937.48
2984	DINP	22/5/2019	INGRESO DE CAJA	317		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	36,814.34
2985	DINP	22/5/2019	INGRESO DE CAJA	318		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	210,259.80
2997	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3333	0101199302453	Ayuda a persona de escasos de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Mayo 2019.	1,500.00
2998	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3343	1104193900011	Ayuda a persona de la tercera edad y de muy escasos recursos. Mes de Mayo 2019.	1,500.00
2999	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3342	1104194900032	Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Mes de Mayo 2019.	1,500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:08 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 12 de 19

3000	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3341	0890198000737	Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Mayo 2019.	1,500.00
3001	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3340	1104196500003	Ayuda a joven con capacidades especiales. Mes de Mayo 2019.	1,500.00
3002	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3339	0506195701150	Ayuda de escasos recurso, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Mayo 2019.	1,500.00
3003	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3338	1104194700008	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Mayo 2019.	1,500.00
3004	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3337	1104195900029	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Mayo 2019.	1,500.00
3005	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3336	1104196100021	Ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes de Mayo 2019.	1,500.00
3006	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3334	1104193500038	Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Mayo 2019.	1,500.00
3007	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3335	0106195600015	Ayuda a persona viuda y con problemas de salud. Mes de Mayo 2019.	1,500.00
3011	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3344	0101198603001	Beca a niño con excelencia académica en el CBRH. Mes de Mayo 2019.	1,500.00
3012	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3345	0105197300126	Beca a joven que realiza estudios secundarios. Mes de Mayo 2019.	1,500.00
3013	PAGP	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3346	0101198201097	Beca para niño Michael George quien cruza el noveno grado en el CBRH. Mes de Mayo 2019.	1,500.00
3016	DINP	22/5/2019	INGRESO DE CAJA	319		INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	18,045.22
3022	PAGP	24/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3347	0101198802214	Supervision del Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal 01-15 de Mayo 2019.	15,000.00
3023	PAGP	24/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3348	11049008131194	Materiales para la reparación del carro recolector de desechos sólidos.	375.00
3024	PAGP	24/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3349	11049008131194	Materiales para chindaguas utilizadas en la chapea de diferentes áreas de la Isla.	245.00
3025	PAGP	24/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3350	11041961000371	Materiales para el reparación de tubería de agua potable en la isla.	2,010.00
3026	PAGP	24/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3351	1807198400910	Persona que trabajo pintando los baños de la playa publica del 02 al 11 de Mayo 2019.	3,600.00
3031	PAGP	24/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3352	11049008131194	Hospedaje al asesor legal Javier Molina 14 de mayo 2019.	768.00
3033	PAGP	24/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3353	1807197200716	Compra de alimentación para el Alcalde e inversionistas.	805.00
3034	PAGP	24/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3354	1104198600014	Viaje de Utila a los Cayos a Directores de la área de Educación por concepto de reunión el los Cayos.	3,650.00
3035	PAGP	24/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3355	1104195000019	Primer pago de Prestaciones laborales a ex guardia nocturno.	33,997.70
3036	PAGP	24/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3356	1601198100622	materiales y mantenimiento del carro recolector de desechos sólidos.	5,600.50
3038	PAGP	24/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1646	1104198300041	Pago de gastos de viaje a encargada de presupuesto tramites de entrega de aviso de cobro y recibo de pago a la empresa CELTEL.	1,406.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:08 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 13 de 19

3040	PAGP	24/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1647	11019014631194	Pago de transporte a autoridades Departamentales de Educación que viajaron para la toma de posesión a la nueva funcionaria.	2,800.00
3042	PAGP	24/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1648	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el kinder Troy Bodden.	1,000.00
3044	PAGP	24/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1649	11041942000283	Pago por combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales.	7,094.00
3046	PAGP	24/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1650	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo de BarBush.	20,000.00
3048	PAGP	24/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1651	11041942000283	Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos del 25 de Abril al 08 de Mayo 2019.	6,624.00
3050	PAGP	24/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1652	11041942000283	Pago de combustible utilizado para trasladar alumnos y maestros de los cayos a Utila actividades del día de la tierra.	2,200.00
3052	PAGP	24/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1653	11041942000283	Pago de combustible utilizado para trasladar doctores a los Cayos por campaña de vacunacion.	1,680.00
3054	PAGP	27/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1654	08019017898978	Tasa seguridad poblacional 17 y 18 de Mayo 2019.	236.00
3056	PAGP	27/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1655	08019017898978	Tasa seguridad poblacional 16 Mayo 2019.	674.00
3058	PAGP	27/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1656	08019017898978	Tasa seguridad poblacional 14 y 15 de Mayo 2019.	196.00
3060	PAGP	27/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1657	08019017898978	Tasa seguridad poblacional 06 al 13 de Mayo 2019.	590.00
3062	PAGP	27/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1658	08019017898978	Tasa seguridad poblacional 04 de Mayo 2019.	150.00
3065	PAGP	27/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3357	08019015752317	Estimación única del Proyecto Mantenimiento de calle de Terraceria en Playa Publica Utila.	550,000.00
3066	PAGP	27/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3358	08019015752317	Estimación única del Proyecto Mantenimiento de calle de Terraceria en Playa Publica Utila.	26,301.64
3068	PAGP	27/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1659	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional 01 al 03 de Mayo 2019.	1,028.00
3070	PAGP	27/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1660	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la posta de la Policía Preventiva.	2,000.00
3072	PAGP	27/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1661	0801198714452	Pago de honorarios tramites en la tesorería general de la República/Constancia para el Banco por deducción tasa se Seguridad.	1,650.00
3074	PAGP	27/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1662	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de Seguridad.	4,242.00
3088	PDFR	29/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	1104197200008	PAGO DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	2,014.00
3089	PAGP	29/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3359	1807198400910	jornal que trabajo en la recicladora Municipal del Jueves 16 al Sábado 25 de Mayo 2019.	2,700.00
3090	PAGP	29/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3360	11049008131194	materiales para pintas los tumulos de las calles de la Isla para la seguridad del poblador.	795.00
3091	PAGP	29/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3368	08019010283106	Materiales para la instalación de rotulo y señalizar diferentes áreas turísticas y comerciales de la isla.	2,080.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:09 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 14 de 19

3092	PAGP	29/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3367	08019010283106	materiales para la reparación de tubería en diferentes áreas de la Isla.	7,332.00
3093	PAGP	29/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3366	0107198802911	Alimentación para el personal del Centro de Salud durante la campaña de vacunación del Centro de Salud Utila del 06 al 17 de Mayo 2019.	7,337.00
3094	PAGP	29/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3365	0107198802911	Boquitas y refrigerio para la socialización de la remodelación del parque municipal una vida mejor 07/ mayo 2019.	1,293.75
3095	PAGP	29/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3361	11049008131194	Materiales para la reparación de agua potable en diferentes áreas de la isla.	2,423.99
3096	PAGP	29/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3364	1807197200716	Alimentación a representantes del Banco BCIE que están interesados en Proyectos de manejo de desechos sólidos y aguas negras en la isla.	931.50
3097	PAGP	29/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3362	11049008131194	Materiales para pintar las bancas públicas de la playa Chepes en Sandy Bay, para la temporada e semana Santa.	1,817.00
3098	PAGP	29/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3363	11049008131194	Materiales para la reparación de la lancha de la municipalidad que se utiliza en diferentes departamentos de la Municipalidad.	6,980.00
3100	PAGP	29/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1663	08019995285054	Pago de Hondutel de la Escuela Alton J. Cooper Mes de Abril 2019.	425.50
3102	PAGP	29/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1664	08019995285054	Pago de Hondutel de la Municipalidad. Mes de Abril 2019.	500.48
3104	PAGP	29/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1665	01011988011235	Pago final por la elaboración de plano topográfico del parque Municipal.	6,750.00
3105	PADT	29/5/2019	PAGO ACREEDORES	17	11049995416679	SANCIONES LABORALES	41,433.79
3111	PAGP	29/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1666	01011987033896	Pago por servicios médicos en el Centro de Salud Utila del 16 de Abril al 15 Mayo 2019.	9,779.00
3113	PAGP	29/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1667	0209199300742	Pago de gastos de transporte a la Distrital Municipal de Educación, Viaje a Roatan para recibir una Capacitación de inducción sobre las funciones y manejos de los diferentes Centros Educativos en la dirección departamental de educación que tendrá la duración de 03 días.	2,500.00
3115	PAGP	29/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1668	0107196900600	Pago por la elaboración de dos placas para diferentes proyectos realizados con materiales de reciclaje.	13,800.00
3121	PAGP	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3369	1104195600003	Hospedaje y transporte a Andony Rodriguez y Eva Reyes autoridades de la departamental de Educación de Islas de La Bahía del 22 al 26 de Mayo 2019.	10,564.00
3123	PAGP	30/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1669	01019018077294	Pago por la compra de un motor y bomba sumergible para pozo del Campo de Baseball. Para el abastecimiento de agua de la isla.	17,200.00
3125	PAGP	30/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1670	08019000213380	Pago por la compra de energía para el pozo de agua de Annie Holler, para el abastecimiento de agua de unos barrios de la isla.	3,000.00
3127	PAGP	30/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1671	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social de la Isla. Mes de Mayo 2019.	3,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:09 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 15 de 19

3129	PAGP	30/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1672	1102198400039	Pago por tramites en la ceiba para pagar el I.S.R. del mes de Abril 2019.	400.00
3131	PAGP	30/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1673	1503196500128	Pago por la reparación de 03 carpas utilizadas para diferentes actividades recreativas.	18,000.00
3137	PAGP	31/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1674	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del barbush.	10,000.00
3158	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3389	1807195701245	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,778.00
3159	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3388	0107196402000	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	14,232.13
3160	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3387	0104198900915	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	6,000.00
3161	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3386	0107198602582	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	8,382.56
3162	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3385	0103199000282	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,778.00
3163	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3384	1104199600033	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	5,500.00
3164	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3383	1104195400015	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	8,000.00
3165	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3382	0106198800175	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	6,164.94
3166	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3381	0504198100045	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	9,743.72
3167	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3380	1104198400004	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	11,366.31
3168	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3379	1104199500011	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	2,192.00
3169	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3378	1104197100021	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	8,416.78
3170	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3377	0101198603001	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	2,376.00
3171	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3376	1104198300041	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	7,414.59
3172	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3375	1104199200033	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,746.88
3173	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3374	0104198400387	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	14,563.25
3174	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3373	0506199000079	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	7,158.34
3175	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3370	1104196800012	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	25,590.08
3176	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3371	1104199400023	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	11,832.13
3177	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3372	1104197200008	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	8,991.64
3184	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3414	0209199300762	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	8,500.00
3186	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3409	1104195800016	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,778.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:09 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 16 de 19

3187	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3413	1104196300036	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,750.00
3189	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3412	1104194600039	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,778.00
3191	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3411	1104193600019	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	2,632.00
3193	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3410	11049995416679	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	3,000.00
3197	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3404	1601197300376	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	2,389.00
3199	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3408	0902198900798	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1,344.00
3201	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3400	1104197400021	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	2,230.00
3204	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3406	0502194300035	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	2,707.00
3206	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3398	0105197000334	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	2,389.00
3208	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3407	0803198500503	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,778.00
3210	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3405	0107197000347	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	3,187.00
3212	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3395	1104199400009	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1,513.00
3215	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3403	0201199700241	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	2,230.00
3218	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3402	0421197800712	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	2,389.00
3219	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3401	0401194700414	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	2,389.00
3220	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3399	0202197800059	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	2,389.00
3221	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3397	0201200401200	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	2,500.00
3222	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3396	0308198300002	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	2,389.00
3223	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3394	1104195200040	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	3,368.00
3224	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3393	1104198500756	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	5,000.00
3225	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3390	1804196000818	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	6,000.00
3226	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3391	1104198100016	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	5,950.00
3227	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3392	0104198700031	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	5,000.00
3236	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3428	0209199001740	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,778.00
3239	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3427	1101199400358	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	6,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:09 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 17 de 19

3242	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3426	1101196000037	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	6,000.00
3245	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3425	1104200100007	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	6,000.00
3246	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3424	0101198805011	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	6,000.00
3247	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3423	1104199300028	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	6,000.00
3248	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3422	1104199300004	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	6,000.00
3249	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3421	0318197001233	Salario del 01-30 de Mayo 2019.	4,778.00
3250	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3415	1104199500025	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,778.00
3251	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3420	0409195600226	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,500.00
3252	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3419	1807197801213	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	5,000.00
3253	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3418	0105199800396	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,778.00
3254	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3416	1104196100014	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	2,389.00
3255	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3417	0106195900093	Salario del 16-30 de Mayo 2019.	4,778.00
3259	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3433	0411197300199	Cubre vacaciones a Sally. 16-30 de Mayo 2019.	2,389.00
3261	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3434	0105197600387	Chapia de cunetas y centro de salud. 16-30 de Mayo 2019.	1,500.00
3264	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3432	0209198200035	Cubre los días libres a empleados ase urbano. 16-30 de Mayo 2019.	2,389.00
3265	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3431	0308195400005	trabajo en el area de fontanería . 16-30 de Mayo 2019.	4,550.00
3266	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3430	1505199000180	Jornales en limpieza calle trade wind/centro de salud. 16-30 de Mayo 2019.	2,100.00
3267	PAGP	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3429	0105200501192	Jornales que cubre dias libres y limpieza de la playa. 16-30 de Mayo 2019.	2,400.00
3269	PAGP	31/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1675	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
3271	PAGP	31/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1676	08019995368674	arrendamiento de token mes de mayo y comisiones ACH.	298.63
3274	DINP	31/5/2019	INGRESO DE CAJA	320		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	230,748.59
3275	DINP	31/5/2019	INGRESO DE CAJA	321		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	20,061.12
3276	DINP	31/5/2019	INGRESO DE CAJA	322		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	85,864.89
3277	DINP	31/5/2019	INGRESO DE CAJA	323		INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	24,624.26



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:09 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 18 de 19

3278	DINP	31/5/2019	INGRESO DE CAJA	324		INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE MAYO DEL 2019.# CTA 3100069875.	50,865.15	
3279	DINP	31/5/2019	INGRESO DE CAJA	325		INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	145,245.83	
3280	DINP	31/5/2019	INGRESO DE CAJA	326		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE MAYO DEL 2019. # CTA 3100069875.	130,673.20	
3282	PAIP	31/5/2019	INGRESO BANCARIO	44	11049995416679	ingreso bancario por pago de agua del mes de abril 2019. de fecha 30 de abril 2019.	540.00	
3284	PAIP	31/5/2019	INGRESO BANCARIO	45	11049995416679	deposito bancario desconocido del mes de mayo del 2019. mes de mayo de agua potable	540.00	
3286	PAGP	31/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1677	11041942000283	Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos.		3,456.00
3288	PAGP	31/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1678	11041942000283	Pago por combustible utilizado en actividades de recreovia en los cayos.		6,160.00
3290	PAGP	31/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1679	11041942000283	Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos municipales.		4,560.00
3292	PAGP	31/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1680	11041942000283	Pago por la compra de combustible utilizado en el área de seguridad.		2,688.00
3294	PAGP	31/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1681	11041942000283	Pago por la compra de combustible utilizado para realizar un recorrido con la vice ministra de turismo.		1,344.00
3296	PAGP	31/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	1682	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de salud.		1,344.00
TOTAL:							2,959,028.07	2,743,273.54
SALDO:							3,246,690.18	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:09 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 19 de 19

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1