



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019  
Hora: 12:10 p.m.  
USUARIO: J.MENDEZ  
Pagina: 1 de 16

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales		3,030,935.65	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común			
<b>Auxiliar 1:</b>				
4	BANCO ATLANTIDA S.A.	<b>Auxiliar 2:</b>		
		3100069875		
		Municipalidad De Utila (CUT)		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3298	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3435	0801198202365	viáticos a Tegucigalpa por entrega de Documentos de Subsanacion y entrega de documentación del Primer Trimestre 2019.		4,500.00
3313	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3449	1515194900009	Salario del 16-30 de Mayo 2019.		2,389.00
3314	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3448	0101196700881	Salario del 16-30 de Mayo 2019.		2,389.00
3315	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3447	0101197500616	Salario del 16-30 de Mayo 2019.		2,500.00
3316	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3446	1104196800015	Salario del 16-30 de Mayo 2019.		2,389.00
3317	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3445	1709199300178	Salario del 16-30 de Mayo 2019.		8,000.00
3318	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3444	1701199000886	Salario del 16-30 de Mayo 2019.		8,000.00
3319	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3443	0801197404054	Salario del 16-30 de Mayo 2019.		5,666.50
3320	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3442	1104199400002	Salario del 16-30 de Mayo 2019.		3,900.00
3321	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3441	1104199500034	Salario del 16-30 de Mayo 2019.		6,408.00
3322	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3440	0902198600244	Salario del 16-30 de Mayo 2019.		5,500.00
3323	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3439	0703198900769	Salario del 16-30 de Mayo 2019.		3,588.00
3324	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3436	1104199300024	Salario del 16-30 de Mayo 2019.		4,320.00
3325	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3437	1104199600047	Salario del 16-30 de Mayo 2019.		3,500.00
3326	PAGP	3/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3438	0801199702551	Salario del 16-30 de Mayo 2019.		4,800.00
3328	PAGP	4/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1683	1104197500015	Pago de salario al regidor encargado de la comisión de infraestructura y Educación. Mes de Mayo 2019.		27,664.27
3330	PAGP	4/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1684	1104198000041	Pago de salario al regidor encargado de la comisión Pesca y Ambiente. Mes de Mayo 2019.		27,664.27
3332	PAGP	4/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1685	1104194800008	Pago de salario a la regidora encargada de la comisión de Salud. Mes de Mayo 2019.		27,664.27
3338	PAGP	5/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3450	0101198802214	Supervicion de Construcción del Nuevo Edificio Municipal. 16-31 de Mayo 2019.		15,000.00
3339	DINP	5/6/2019	INGRESO DE CAJA	327		INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE JUNIO DEL 2019. # CTA 3100069875	35,081.43	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 16

3340	DINP	5/6/2019	INGRESO DE CAJA	328		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE JUNIO DEL 2019. # CTA 3100069875.	20,671.59
3341	PADT	6/6/2019	PAGO ACREEDORES	18	08019017898978	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MAYO 2019	33,097.28
3343	PAGP	6/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1686	01011980013910	Pago del 50% por la compra de una pieza para la moto Municipal utilizada para patrullaje.	3,861.00
3345	PAGP	6/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1687	05019999180968	Pago por la compra de una bocina para diferentes actividades Municipales.	5,856.64
3347	PAGP	6/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1688	05019007065091	Pago por la compra de trofeo y medallas para campeonato de futbolito colegial.	8,226.90
3349	PAGP	6/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1689	08019000213380	Pago por la compra de energía para oficinas Municipales.	10,000.00
3353	PAGP	6/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1690	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la posta de la Policía Preventiva.	2,000.00
3355	PAGP	6/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1691	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua ubicada en Pumpkin Hill.	5,000.00
3356	DINP	6/6/2019	INGRESO DE CAJA	329		INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE JUNIO DEL 2019. # CTA 3100069875	34,233.76
3360	PAGP	6/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1692	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el Centro de Salud de Los Cayos y Utila.	4,000.00
3362	PAGP	6/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1693	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para bomba de agua del campo de baseball.	10,000.00
3364	PAGP	7/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1694	05019995108892	Pago por la compra de grapadora para afiches para el departamento de Tributación.	1,328.52
3366	PAGP	7/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1695	01019008202294	Pago por la compra de 03 banner para anunciar amnistía tributaria 2019.	2,976.00
3368	PAGP	7/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1696	0101199201721	Pago por la compra de 10 talonarios de multas para el Departamentos de Justicia Municipal.	1,035.00
3382	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3470	1807195701245	Décimo cuarto mes Junio 2019.	9,556.00
3385	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3469	0107196402000	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,305.55
3388	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3468	0107198602582	Décimo cuarto mes Junio 2019.	16,800.00
3392	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3467	0103199000282	Décimo cuarto mes Junio 2019.	9,556.00
3393	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3466	1104195400015	Décimo cuarto mes Junio 2019.	12,000.00
3394	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3465	1104199600033	Décimo cuarto mes Junio 2019.	11,000.00
3395	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3464	0104198900915	Décimo cuarto mes Junio 2019.	12,000.00
3396	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3463	0106198800175	Décimo cuarto mes Junio 2019.	12,500.00
3397	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3462	0504198100045	Décimo cuarto mes Junio 2019.	5,555.00
3398	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3461	1104198400004	Décimo cuarto mes Junio 2019.	26,320.00
3399	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3460	1104199500011	Décimo cuarto mes Junio 2019.	875.96



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 16

3400	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3459	1104197100021	Décimo cuarto mes Junio 2019.	17,000.00
3401	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3458	0101198603001	Décimo cuarto mes Junio 2019.	796.00
3402	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3457	1104198300041	Décimo cuarto mes Junio 2019.	15,000.00
3403	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3456	1104199200033	Décimo cuarto mes Junio 2019.	9,800.00
3404	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3455	0104198400387	Décimo cuarto mes Junio 2019.	32,000.00
3405	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3451	1104196800012	Décimo cuarto mes Junio 2019.	60,000.00
3406	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3452	1104199400023	Décimo cuarto mes Junio 2019.	25,000.00
3407	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3453	1104197200008	Décimo cuarto mes Junio 2019.	21,000.00
3408	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3454	0506199000079	Décimo cuarto mes Junio 2019.	15,000.00
3434	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3495	1104196300036	Décimo cuarto mes Junio 2019.	2,322.00
3435	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3494	0209199300762	Décimo cuarto mes Junio 2019.	6,500.00
3436	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3493	1104194600039	Décimo cuarto mes Junio 2019.	9,556.00
3437	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3492	1104193600019	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,982.00
3438	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3491	11049995416679	Décimo cuarto mes Junio 2019.	5,389.00
3439	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3490	1104195800016	Décimo cuarto mes Junio 2019.	9,556.00
3440	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3489	0902198900798	Décimo cuarto mes Junio 2019.	2,688.00
3441	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3488	0803198500503	Décimo cuarto mes Junio 2019.	9,556.00
3442	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3487	0502194300035	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,778.00
3443	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3486	0107197000347	Décimo cuarto mes Junio 2019.	5,155.00
3444	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3485	0105197000334	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,778.00
3445	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3484	0401194700414	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,778.00
3446	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3483	0201200401200	Décimo cuarto mes Junio 2019.	5,000.00
3447	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3482	1601197300376	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,778.00
3448	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3481	0201199700241	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,778.00
3449	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3480	0421197800712	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,778.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 16

3450	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3479	0308198300002	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,778.00
3451	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3478	1104197400021	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,778.00
3452	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3474	0104198700031	Décimo cuarto mes Junio 2019.	10,000.00
3453	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3477	0202197800059	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,778.00
3454	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3476	1104199400009	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,778.00
3455	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3475	1104195200040	Décimo cuarto mes Junio 2019.	6,736.00
3456	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3473	1104198500756	Décimo cuarto mes Junio 2019.	10,000.00
3457	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3471	1804196000818	Décimo cuarto mes Junio 2019.	12,000.00
3458	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3472	1104198100016	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,695.83
3473	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3509	0209199001740	Décimo cuarto mes Junio 2019.	9,556.00
3474	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3508	1104197400008	Décimo cuarto mes Junio 2019.	12,000.00
3475	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3507	1101199400358	Décimo cuarto mes Junio 2019.	9,166.00
3476	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3506	1101196000037	Décimo cuarto mes Junio 2019.	2,100.00
3477	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3505	1104200100007	Décimo cuarto mes Junio 2019.	2,300.00
3478	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3504	0101198805011	Décimo cuarto mes Junio 2019.	6,266.00
3479	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3503	1104199300028	Décimo cuarto mes Junio 2019.	6,000.00
3480	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3502	1104199300004	Décimo cuarto mes Junio 2019.	11,000.00
3481	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3496	1104199500025	Décimo cuarto mes Junio 2019.	9,556.00
3482	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3501	0318197001233	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,778.00
3483	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3497	1104196100014	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,220.00
3484	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3500	0409195600226	Décimo cuarto mes Junio 2019.	9,000.00
3485	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3498	0106195900093	Décimo cuarto mes Junio 2019.	2,680.00
3486	PAGP	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3499	1807197801213	Décimo cuarto mes Junio 2019.	2,805.00
3488	PAGP	10/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1697	0101197701244	Pago por asesoría legal los días 14 y 15 de Mayo del 2019.	10,000.00
3490	PAGP	10/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1698	0101197701244	Pago de honorarios profesionales asesoría legal en diferentes departamentos de la Municipalidad.	10,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 16

3492	PAGP	10/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1699	1102198400039	Pago por tramites en la Ceiba para pagar el I.S.R mes de Mayo 2019.	400.00
3494	PAGP	10/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1700	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua barbush.	10,000.00
3496	PAGP	10/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1701	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el pozo de agua de Annie Holler que abastece diferentes áreas de la Isla con agua.	2,000.00
3497	DINP	10/6/2019	INGRESO DE CAJA	330		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE JUNIO DEL 2019. # CTA 3100069875	13,130.99
3512	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3523	1104198800008	07 días laborales y que no se pagaron, mas 28 horas extras en la semana de Semana Santa del 14-20 de Abril 2019. y 02 días del 01-15 Mayo 2019.	5,000.00
3513	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3522	1104198800008	Primes pago de prestaciones laborales a ex-policía municipal.	22,996.78
3514	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3521	1104193900011	Ayuda a persona de la tercera edad y de muy escasos recursos. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3515	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3520	1104194900032	Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3516	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3519	0890198000737	Ayuda a persona viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3517	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3518	1104194300008	Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Junio 2019.	750.00
3518	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3517	1802193800053	Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3519	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3516	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos, soltera con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3520	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3515	1104194700008	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de junio 2019.	1,500.00
3521	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3514	1104195900029	Ayuda a persona de escasos re recursos de la tercera edad. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3522	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3513	1104196100021	Ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes e Junio 2019.	1,500.00
3523	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3512	0106195600015	Ayuda a persona viuda y con problemas de salud. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3524	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3510	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3525	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3511	1104193500038	Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3527	PAGP	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3524	08019002281196	La fianza correspondiente al año 2019 del Alcalde y Tesorero Municipal.	30,400.00
3529	PAGP	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3525	08019999407456	INFOP mes de Mayo 2019.	5,939.23
3531	PAGP	12/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1702	11019014631194	Pago de transporte a peditra que dará consulta medica en el Centro de Salud Utila y los Cayos.	1,200.00
3547	PAGP	13/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1703	0101197701244	Pago reembolso de bolete de Ceil/Utila/Ceil al asesor legal los días 14 y 15 de mayo y junio 05 del 2019.	2,524.00
3549	PAGP	13/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1704	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de seguridad y limpieza de lancha de baseball.	3,696.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 16

3550	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3539	1515194900009	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,778.00
3551	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3538	0101196700881	Décimo cuarto mes Junio 2019.	1,990.00
3552	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3537	0101197500616	Décimo cuarto mes Junio 2019.	2,083.00
3553	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3536	1104196800015	Décimo cuarto mes Junio 2019.	1,990.00
3554	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3535	1709199300178	Décimo cuarto mes Junio 2019.	6,488.88
3555	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3534	1701199000886	Décimo cuarto mes Junio 2019.	15,000.00
3556	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3533	0801197404054	Décimo cuarto mes Junio 2019.	10,333.00
3558	PAGP	13/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1705	11041942000283	Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos.	4,320.00
3559	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3532	1104199400002	Décimo cuarto mes Junio 2019.	7,800.00
3560	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3531	1104199500034	Décimo cuarto mes Junio 2019.	13,799.10
3562	PAGP	13/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1706	11041942000283	Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos municipales.	2,912.00
3563	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3530	0902198600244	Décimo cuarto mes Junio 2019.	5,792.00
3564	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3529	0703198900769	Décimo cuarto mes Junio 2019.	2,990.00
3565	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3528	0801199702551	Décimo cuarto mes Junio 2019.	4,000.00
3566	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3526	1104199300024	Décimo cuarto mes Junio 2019.	8,640.00
3567	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3527	1104199600047	Décimo cuarto mes Junio 2019.	2,916.00
3572	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3540	1104197300011	Décimo Cuarto Mes Junio 2019.	35,000.00
3573	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3541	1104197500015	Décimo Cuarto Mes Junio 2019.	30,000.00
3574	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3542	1104198000041	Décimo Cuarto Mes Junio 2019.	25,000.00
3575	PAGP	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3543	1104194800008	Décimo Cuarto Mes Junio 2019.	30,000.00
3578	DINP	13/6/2019	INGRESO DE CAJA	331		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE JUNIO DEL 2018. # CTA 3100069875.	49,350.68
3586	PAGP	14/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1707	0501199000474	Pago por servicios médicos brindados en los cayos de Utila del 13 de Mayo al 13 de Junio 2019	25,200.00
3587	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3544	18049015765132	Internet para oficina de Tesorera 15 Mayo al 15 de Junio 2019.	1,848.75
3589	PAGP	14/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1708	0801195301451	Pago reembolso del transporte de Teg/Cei/Teg al pediatra que atendió en el Centro de Salud Utila y Los Cayos.	3,563.30



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 7 de 16

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)

3596	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3548	1802195800129	Trabajo en el campo de válvula de agua potable en barrio cola de mico del 03 al 06 de Junio 2019.	2,400.00
3597	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3549	1807199402709	Trabajo en el campo de válvula de agua potable en barrio cola de mico del 03 al 06 de Junio 2019.	1,200.00
3598	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3550	0105198200508	Trabajo en el campo de válvula de agua potable en barrio cola de mico del 03 al 06 de Junio 2019.	1,200.00
3600	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3551	1807198201859	Ayuda a madre de la joven Maura Hernandez quien tiene problemas de salud y necesita ser trasladada a SPS.	3,000.00
3601	APPB	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3551	1807198201859	Ayuda a madre de la joven Maura Hernandez quien tiene problemas de salud y necesita ser trasladada a SPS.	3,000.00
3602	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3551	1807198201859	Ayuda a madre de la joven Maura Hernandez quien tiene problemas de salud y necesita ser trasladada a SPS.	3,000.00
3606	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3552	1807198400910	Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, chapia y limpieza de calle acceso al aeropuerto previo a Activate. (15 y 23 de Junio 2019) 27 mayo al 14 de junio 2019.	5,950.00
3607	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3553	0410198600299	Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, chapia y limpieza de calle acceso al aeropuerto previo a Activate. (15 y 23 de Junio 2019) 27 mayo al 14 de junio 2019.	2,000.00
3608	PAGP	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3554	1304195900001	Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, chapia y limpieza de calle acceso al aeropuerto previo a Activate. (15 y 23 de Junio 2019) 27 mayo al 14 de junio 2019.	700.00
3609	DINP	14/6/2019	INGRESO DE CAJA	332		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE JUNIO DEL 2019.# CTA 3100069875	23,262.90
3618	DINP	17/6/2019	INGRESO DE CAJA	334		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE JUNIO DEL 2019. # CTA 3100069875.	27,819.73
3619	DINP	17/6/2019	INGRESO DE CAJA	335		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE JUNIO DEL 2019. # CTA 3100069875.	259,836.33
3620	DINP	17/6/2019	INGRESO DE CAJA	336		INGRESOS DE CAJA DEL 14 E JUNIO DEL 2019. # CTA 3100069875.	17,368.18
3624	PAGP	17/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1709	11019014631194	Pago por la compra de un boleto para instructor de Zumba para la actividad del Activate Verde a realizarse el 15 de Junio 2019.	1,200.00
3632	PAGP	17/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3555	08019002428239	viaje a Los Cayos para transportar al pediatra que brindo brigada.	3,000.00
3633	PAGP	17/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3556	1104195600003	Hospedaje de cuatro noches al Pediatra que brindo brigada Medica en Utila y Los cayos.	3,770.00
3634	PAGP	17/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3561	11041961000371	Reparación de calle por daño de tubería de agua potable en el barrio Cola de Mico.	932.00
3635	PAGP	17/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3557	3104198400017	10 botellones de agua y 05 bolsas de hielo que fueron utilizadas en la feria deportiva verde (Activate Verde).	650.00
3637	PAGP	17/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3558	1601198100622	soldadura de tubos para reparación de carpas que son utilizadas para diferentes eventos.	3,250.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 8 de 16

3638	PAGP	17/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3562	1104195400015	Alimentación a autoridades departamentales 22 al 26 Mayo 2019.	6,982.00
3639	PAGP	17/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3560	11041961000371	Reparación de calle por daño de tubería de agua potable en el barrio Cola de Mico.	233.00
3640	PAGP	17/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3559	1601198100622	parchadas y neomaticos para los carros recolectores de desechos sólidos.	2,553.00
3643	PAGP	18/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1710	1104192800025	Pago por arrendamiento de pozo de agua para suplir a diferentes barrio de la isla. Mes de Mayo 2019.	3,500.00
3645	PAGP	18/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1711	15019017931180	Pago por envió de trofeos de SPS/Ceiba.	250.00
3647	PAGP	18/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1712	11041942000283	Pago de combustibles utilizado para trasladar doctores a los Cayos en Campaña de vacunacion.	1,792.00
3649	PAGP	18/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1713	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba del campo de baseball.	20,000.00
3651	PAGP	18/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1714	11019014631194	Pago de transporte a personal de canal13 que realizan reportaje sobre los proyectos de reciclaje y lugares turisticos de la Isla.	1,200.00
3653	PAGP	18/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1715	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer.	5,000.00
3655	PAGP	18/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1716	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del pozo de pumpkin hill.	5,000.00
3656	PAGP	18/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3563	1104197400008	salario a auxiliar de los cayos mes de Mayo 2019.	12,000.00
3676	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3588	0209199300762	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	8,500.00
3680	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3587	1104196300036	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	4,116.66
3683	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3586	1104194600039	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	4,778.00
3685	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3585	1104193600019	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,632.00
3686	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3584	11049995416679	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	3,000.00
3687	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3583	1104195800016	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	4,778.00
3688	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3582	0902198900798	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1,344.00
3689	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3581	0803198500503	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	4,778.00
3690	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3580	0502194300035	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,707.00
3691	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3579	0107197000347	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	3,187.00
3692	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3578	1601197300376	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,389.00
3693	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3577	0201199700241	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,389.00
3694	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3576	0421197800712	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,866.00





Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 9 de 16

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)

3695	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3575	0401194700414	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,389.00
3696	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3574	1104197400021	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,389.00
3697	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3573	0202197800059	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,389.00
3698	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3572	0105197000334	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,389.00
3699	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3571	0201200401200	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,500.00
3700	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3570	0308198300002	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,150.00
3701	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3564	1804196000818	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	6,000.00
3702	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3569	1104199400009	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1,911.00
3703	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3568	1104195200040	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	3,368.00
3704	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3567	1104198500756	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	5,000.00
3705	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3566	0104198700031	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	5,000.00
3706	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3565	1104198100016	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	5,950.00
3727	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3608	1807195701245	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	4,774.69
3728	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3607	0107196402000	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	13,198.79
3729	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3606	0104198900915	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	5,994.17
3730	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3605	0107198602582	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	8,375.56
3731	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3604	0103199000282	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	4,778.00
3732	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3603	1104199600033	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	5,500.00
3733	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3602	1104195400015	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	8,000.00
3734	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3601	0106198800175	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	6,119.80
3735	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3600	0504198100045	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	9,651.72
3736	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3599	1104198400004	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	11,366.31
3737	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3598	1104199500011	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	3,155.00
3738	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3597	1104197100021	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	8,430.95
3739	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3596	0101198603001	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,361.80



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 10 de 16

3740	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3595	1104198300041	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	7,494.80
3741	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3594	1104199200033	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	4,900.00
3742	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3593	0104198400387	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	14,329.91
3743	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3589	1104196800012	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	25,590.08
3744	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3590	1104199400023	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	11,819.98
3745	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3591	1104197200008	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	9,818.52
3746	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3592	0506199000079	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	7,453.13
3759	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3620	0209199001740	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	4,778.00
3760	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3619	1101199400358	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	6,000.00
3761	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3618	1101196000037	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	6,200.00
3762	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3617	1104200100007	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	6,200.00
3763	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3616	0101198805011	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	6,200.00
3764	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3615	1104199300028	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	6,000.00
3765	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3614	1104199300004	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	6,000.00
3766	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3613	0409195600226	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	4,500.00
3767	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3612	1807197801213	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	5,000.00
3768	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3609	1104199500025	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	4,778.00
3769	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3610	1104196100014	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,389.00
3770	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3611	0106195900093	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	4,778.00
3777	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3621	0105200501192	Jornal que trabajo en cubrir días libres y limpieza de la playa. 01-15 Junio 2019.	1,200.00
3778	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3622	0308195400005	Persona que trabajo en cubrir vacaciones de Maria Esperanza. 01-15 Junio 2019.	1,908.00
3779	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3626	0105197600387	Persona que trabajo en la limpieza de áreas de recreación 01-15 Junio 2019.	4,500.00
3780	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3625	0411197300199	Persona que trabajo cubriendo vacaciones a Sally Crimmins. 01-15 Junio 2019.	1,113.00
3782	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3624	0209198200035	Persona que trabajo cubriendo los día libres a empleado de aseo urbano. 01-15 Junio 2019.	2,389.00
3784	PAGP	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3623	0308195400005	Persona que trabajo en Fontanería. 01-15 Junio 2019.	2,800.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 11 de 16

3785	PAGP	20/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3627	03019006018113	Estimación 01 Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal en Barrio Jerusalem, Utila, Islas de la Bahía.	1,000,000.00
3786	PAGP	20/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3628	03019006018113	Estimación 01 Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal en Barrio Jerusalem, Utila, Islas de la Bahía.	160,583.79
3788	PAGP	20/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3629	0202196600002	Elaboración y pintura de un ataúd para bebe que falleció. Con padres de escasos recursos.	1,800.00
3803	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3643	1515194900009	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,389.00
3804	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3642	0101196700881	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,389.00
3805	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3641	0101197500616	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,500.00
3806	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3640	1104196800015	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	2,389.00
3807	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3639	1709199300178	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	8,000.00
3808	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3638	1701199000886	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	8,000.00
3809	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3637	0801197404054	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	5,666.50
3810	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3636	1104199400002	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	3,900.00
3811	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3635	1104199500034	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	6,408.00
3812	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3634	0902198600244	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	9,500.00
3813	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3633	0703198900769	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	3,588.00
3814	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3630	1104199300024	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	4,320.00
3815	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3631	1104199600047	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	3,500.00
3816	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3632	0801199702551	Salario del 01- 15 de Junio 2019.	4,800.00
3822	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3644	1807198400910	Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, cancha de futbol, chapia y limpieza de la calle acceso a Pumpkin Hill. Del Sábado 15 al Viernes 21 de Junio del 2019.	2,537.50
3823	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3645	0410198600299	Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, cancha de futbol, chapia y limpieza de la calle acceso a Pumpkin Hill. Del Sábado 15 al Viernes 21 de Junio del 2019.	2,000.00
3824	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3646	1304195900001	Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, cancha de futbol, chapia y limpieza de la calle acceso a Pumpkin Hill. Del Sábado 15 al Viernes 21 de Junio del 2019.	1,750.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 12 de 16

3825	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3647	0308195400005	Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, cancha de futbol, chapia y limpieza de la calle acceso a Pumpkin Hill. Del Sábado 15 al Viernes 21 de Junio del 2019.	1,750.00
3826	PAGP	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3648	0103198500220	boletos de transporte de Tegucigalpa a Utila y regreso a periodistas de canal 11 que realizaron reportaje de turísticos y Proyectos de reciclaje en Utila y Los Cayos.	12,513.47
3840	PAGP	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1717	0105199800396	Pago de 13 días de trabajo cubriendo incapacidad de Marlen Castillo (Encargada de aseo en el centro de salud Utila) del 01-13 de Junio 2019.	4,140.00
3842	PAGP	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1718	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para el pozo de agua ubicado donde Annie Holler.	1,000.00
3844	PAGP	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1719	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para Oficinas Municipales.	10,000.00
3845	DINP	25/6/2019	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE JUNIO DEL 2019. # CTA 3100069875.	40,981.82
3846	DINP	25/6/2019	INGRESO DE CAJA	338		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE JUNIO DEL 2019. # CTA 3100069875.	89,531.61
3847	DINP	25/6/2019	INGRESO DE CAJA	339		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE JUNIO DEL 2019. # CTA 3100069875.	16,209.28
3848	DINP	25/6/2019	INGRESO DE CAJA	340		INGRESOS DE CAJA DEL 2019. # CTA 3100069875.	13,359.74
3849	DINP	25/6/2019	INGRESO DE CAJA	341		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE JUNIO DEL 2019. # CTA 3100069875.	5,986.08
3850	DINP	25/6/2019	INGRESO DE CAJA	342		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE JUNIO DEL 2019.3 # CTA 3100069875.	32,868.51
3852	PAGP	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1720	01019018077294	Pago por la compra de una válvula check para el mejoramiento del sistema de agua potable de la Isla.	5,600.00
3854	PAGP	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1721	1104197300011	Pago de salario a la vece-Alcalde mes de mayo 2019.	31,728.27
3856	PAGP	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1722	1104192800025	Pago por alquiler de pozo de agua del 22 de Mayo al 22 de Junio 2019.	3,500.00
3862	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3649	1513196400050	Ayuda a persona de escasos recursos que ocupa salir de la isla.	600.00
3863	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3650	0409195600226	Derechos laborales al encargado de cuidar la entrada al basural.	4,221.67
3864	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3651	0409195600226	04 días de trabajo al encargado de la entrada al basural del 16 al 19 de Junio 2019.	1,200.00
3865	DINP	26/6/2019	INGRESO DE CAJA	343		INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE JUNIO DEL 2019. # CTA 3100069875.	26,072.05
3873	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3652	0101198603001	Beca a niño con excelencia académica en el CBRH. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3874	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3653	0105197300126	Beca a joven que realiza estudios secundarios. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3875	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3654	0101198201097	Beca a niño Michael George quien cruza el noveno grado en el CBRH excelencia académica y de escasos recursos. Mes de Junio 2019.	1,500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019  
Hora: 12:10 p.m.  
USUARIO: J.MENDEZ  
Pagina: 13 de 16

3876	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3655	1709198000785	Beca a niño Alex Naun Tinoco del cuarto grado en la ERH. Por excelencia académica y es de escasos recursos. Mes de Junio 2019.	1,500.00
3877	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3656	1104197200002	refrigerio para la realización de recreovias en Utila y los cayos.	3,394.00
3878	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3657	1104197200002	Refrescos a persona que recibieron el taller de atención al cliente.	320.00
3879	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3658	1104197200002	refrigerio para diferentes actividades que realiza la oficina de la mujer y elementos de limpieza.	949.00
3881	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3659	1807197200716	Alimentación apara el personal que se quedaron trabajando en el 10% de descuento de bienes inmuebles.	1,684.75
3882	APPB	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3659	1807197200716	Alimentación apara el personal que se quedaron trabajando en el 10% de descuento de bienes inmuebles.	1,684.75
3883	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3659	1807197200716	Alimentación apara el personal que se quedaron trabajando en el 10% de descuento de bienes inmuebles.	1,684.75
3885	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3660	1807197200716	Alimentación para personas de televicnetro Canal 11, que vinieron a hacer reportaje sobre lugares turísticos y sobre el reciclaje en Utila y Los Cayos.	3,013.00
3890	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3661	01071986015521	Ayuda con alimentación a personas de escasos recursos económicos.	2,296.00
3891	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3662	0101198802214	Supervicion de construcción de Nuevo Edificio Municipal 01 al 15 de Junio 2019.	15,000.00
3892	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3663	0501197911220	Acuerdo conciliatorio de prestaciones laborales.	26,585.70
3893	PAGP	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3664	1103199500231	Primer pago de prestaciones laborales a ex-Policía Municipal.	15,055.69
3897	PAGP	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3665	0801198202365	Viáticos para subsanacion del Presupuesto, Rendición del Primer trimestre y entrega de documentos en el AMHON.	4,500.00
3901	PDFR	27/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	1104197200008	PAGO DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	2,556.01
3903	PAGP	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1723	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua del campo y pumpkin hill.	25,000.00
3905	PAGP	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1724	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo y pumpkin hill el 25/06/2019.	5,000.00
3907	PAGP	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1725	11041942000283	Pago de combustible utilizado para realizar reportaje en los Cayos de Utila.	1,296.00
3909	PAGP	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1726	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de seguridad y limpieza de cancha deportivas.	4,104.00
3911	PAGP	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1727	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
3917	PAGP	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1729	08019009237628	Pago por impresión del documento del PDM.	3,035.38



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2019

Hora: 12:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 14 de 16

3920	DFRF	28/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	1104197200008	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 9	5,000.00	
3922	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3672	1804198906800	Ayuda a persona de escasos recursos que esta embarazada y necesita viajar para hacerse unos exámenes.		1,500.00
3923	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3666	1601198100622	Mantenimiento y reparación del carro recolector de desechos sólidos.		6,945.00
3924	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3667	1807198200535	Mantenimiento general de aire acondicionado mini slip del áreas de Contabilidad, Administración y Catastro.		3,450.00
3925	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3668	1101199500590	Instalación de inodoro en los baños de la playa publica.		800.00
3928	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3669	11041961000371	Madera utilizada en el campo de baseball para el evento activate.		800.00
3931	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3670	08019013608978	Tercera Estimación de Proyecto Perforación de tres pozos de abastecimiento de agua potable en barrios Jerusalen, Stuarts Hill y Morgans.		236,547.73
3932	PAGP	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3671	08019013608978	Segunda Estimación de Proyecto Perforación de tres pozos de abastecimiento de agua potable en barrios Jerusalen, Stuarts Hill y Morgans.		150,000.00
3935	DINP	28/6/2019	INGRESO DE CAJA	345		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE JUNIO DEL 2019. # CTA 3100069875.	87,399.69	
3936	DINP	28/6/2019	INGRESO DE CAJA	346		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE JUNIO DEL 2018. # CTA 3100069875.	17,215.02	
3937	DINP	28/6/2019	INGRESO DE CAJA	347		INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE JUNIO DEL 2019. # CTA 3100069875.	134,615.79	
3939	PAGP	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1730	08019995368674	Comisiones de transferencias ACH.		60.00
3941	PAGP	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1731	08019017898978	Tasa seguridad poblacional 24,26,y 30 de Abril 2019.		30.00
3942	APPB	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1566	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional 04/04/2019.	160.00	
3945	PAGP	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1732	08019017898978	Tasa seguridad Poblacional 04/04/2019		84.00
3946	APPB	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1611	08019995368674	Tasa Seguridad Poblacional. 26/04/2019.	110.00	
3949	PAGP	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1733	08019017898978	Tasa Seguridad Poblacional. 26/04/2019.		100.00
3951	PAGP	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1734	08019995368674	Comisiones de transferencias ACH del mes de Junio 2019.		290.00
3953	PAGP	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1735	0801198921848	Pago final de elaboración de Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2023.		28,750.00
3955	PAGP	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1736	0209199300742	Pago de viáticos a la directora Municipal de Educación que asistirá a mesa de dialogo en Área de Educación.		3,750.00
3957	PAGP	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1737	0501199000474	Pago de viáticos a la doctora de los cayos que asistirá a mesa de dialogo en Área de Salud.		3,750.00
3959	PAGP	30/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1738	08019000213380	Pago de energia electrica para el edificio donde viven los navales.		3,000.00
3961	PAGP	30/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1739	1102198400039	Pago por tramites en la Ceiba de pago de fianza.		500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019  
Hora: 12:10 p.m.  
USUARIO: J.MENDEZ  
Pagina: 15 de 16

3963	PAGP	30/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1740	08019995368674	Arrendamiento de tokens mes de Junio 2019.			98.71
							<b>TOTAL:</b>	954,949.93	3,489,192.82
							<b>SALDO:</b>	496,692.76	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019  
Hora: 12:10 p.m.  
USUARIO: J.MENDEZ  
Pagina: 16 de 16

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1