



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 1 de 22

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

Saldo Inicial: Debito 18,623.47 Credito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3100069875 Municipalidad De Utila (CUT)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3486	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	561	0107198602582	Salario 16-30 Junio 2018.		8,322.48
3489	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	559	1104197400012	Salario 16-30 Junio 2018.		6,000.00
3493	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	564	1807195701245	Salario 16-30 Junio 2018.		4,778.00
3501	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	563	1004197200039	Salario 16-30 Junio 2018.		13,976.17
3504	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	562	0104199400171	Salario 16-30 Junio 2018.		4,778.00
3509	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	558	0101197800688	Salario 16-30 Junio 2018.		6,000.00
3515	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	560	1104199100015	Salario 16-30 Junio 2018.		5,097.44
3516	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	557	0103199000282	Salario 16-30 Junio 2018.		4,778.00
3517	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	547	0101198703883	Salario 16-30 Junio 2018.		4,776.00
3520	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	556	1104198800019	Salario 16-30 Junio 2018.		8,000.00
3521	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	536	1104196800012	Salario 01-30 Junio 2018.		25,315.16
3522	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	555	1104199600033	Salario 16-30 Junio 2018.		5,500.00
3523	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	554	0104198900915	Salario 16-30 Junio 2018.		6,000.00
3524	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	553	0106198800175	Salario 16-30 Junio 2018.		6,129.35
3525	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	552	1601199300619	Salario 16-30 Junio 2018.		4,754.12
3526	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	551	1104198400004	Salario 16-30 Junio 2018.		11,304.11
3527	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	550	1104199300023	Salario 16-30 Junio 2018.		1,350.00
3528	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	549	0501196301237	Salario 16-30 Junio 2018.		1,350.00
3529	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	548	0208197500195	Salario 16-30 Junio 2018.		2,389.00
3530	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	546	1104197100021	Salario 16-30 Junio 2018.		8,335.22
3531	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	545	0502197401130	Salario 16-30 Junio 2018.		2,352.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 22

3532	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	544	1104195200012	Salario 16-30 Junio 2018.	2,367.00
3533	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	543	1104198300041	Salario 16-30 Junio 2018.	7,297.92
3534	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	542	1104199200033	Salario 16-30 Junio 2018.	4,898.00
3535	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	541	0104198400387	Salario 16-30 Junio 2018.	14,475.91
3536	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	540	0201199900104	Salario 01-30 Junio 2018.	4,460.00
3537	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	539	0506199000079	Salario 01-30 Junio 2018.	6,880.00
3538	APPB	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	551	1104198400004	Salario 16-30 Junio 2018.	11,304.11
3540	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	537	1104199400023	Salario 01-30 Junio 2018.	11,688.11
3541	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	538	1104197200008	Salario 01-30 Junio 2018.	9,051.56
3543	PAGP	3/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	565	1104198400004	Salario 16-30 Junio 2018.	11,304.05
3546	DINP	3/7/2018	INGRESO DE CAJA	101	INGRESOS DE CAJA DEL 02 JULIO DEL 2018.# CTA 3100069875		9,626.96
3547	DINP	3/7/2018	INGRESO DE CAJA	102	INGRESOS DE CAJA DEL 03 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875.		22,646.88
3578	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	566	1804196000818	Salario 16-30 Junio 2018.	6,000.00
3579	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	567	1807197000464	Salario 16-30 Junio 2018.	5,950.00
3580	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	568	0106198900005	Salario 16-30 Junio 2018.	5,950.00
3581	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	595	1104196900027	Salario 16-30 Junio 2018.	3,500.00
3582	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	594	1104194600039	Salario 16-30 Junio 2018.	4,778.00
3583	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	593	0209198600269	Salario 16-30 Junio 2018.	7,000.00
3584	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	592	1104193600019	Salario 16-30 Junio 2018.	2,632.00
3585	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	591	11049995416679	Salario 16-30 Junio 2018.	2,389.00
3586	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	590	1104195800016	Salario 16-30 Junio 2018.	4,778.00
3587	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	589	0902198900798	Salario 16-30 Junio 2018.	1,344.00
3588	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	588	1104196200019	Salario 16-30 Junio 2018.	4,788.00
3589	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	587	0209199001740	Salario 16-30 Junio 2018.	4,778.00
3590	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	586	0803198500503	Salario 16-30 Junio 2018.	4,778.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 22

3591	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	585	0502194300035	Salario 16-30 Junio 2018.	2,389.00
3592	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	584	0105197000334	Salario 16-30 Junio 2018.	1,592.66
3593	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	583	1601197300376	Salario 16-30 Junio 2018.	2,389.00
3594	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	582	0201199700241	Salario 16-30 Junio 2018.	2,389.00
3595	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	581	1807199201411	Salario 16-30 Junio 2018.	3,187.00
3596	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	580	0421197800712	Salario 16-30 Junio 2018.	2,389.00
3597	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	579	0401194700414	Salario 16-30 Junio 2018.	2,389.00
3598	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	578	1104197400021	Salario 16-30 Junio 2018.	2,150.00
3599	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	577	0202197800059	Salario 16-30 Junio 2018.	2,389.00
3600	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	576	0308198300002	Salario 16-30 Junio 2018.	1,911.00
3601	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	575	0201200401200	Salario 16-30 Junio 2018.	2,500.00
3602	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	574	1104199400009	Salario 16-30 Junio 2018.	2,070.00
3603	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	573	1104195200040	Salario 16-30 Junio 2018.	3,368.00
3604	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	572	1104198500756	Salario 16-30 Junio 2018.	4,666.66
3605	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	571	0104198700031	Salario 16-30 Junio 2018.	5,000.00
3606	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	570	0201200600333	Salario 16-30 Junio 2018.	5,000.00
3607	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	569	0209198900078	Salario 16-30 Junio 2018.	5,000.00
3628	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	615	0510198101465	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Junio 2018.	1,274.00
3629	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	596	1517196400109	Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	3,300.00
3630	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	614	1104198100016	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Junio 2018.	3,000.00
3631	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	613	0107197000347	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Junio 2018.	2,389.00
3632	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	612	0409195600226	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Junio 2018.	4,500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 22

3633	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	611	0209200001438	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Junio 2018.	300.00
3634	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	610	0209198200035	Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Junio 2018.	1,115.00
3635	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	609	0101199702004	Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	1,800.00
3636	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	608	0105199000756	Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	3,300.00
3637	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	607	0105197600051	Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	1,800.00
3638	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	606	0101199302876	Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	1,800.00
3639	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	605	0210199700272	Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	3,300.00
3640	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	604	0209199701249	Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	3,300.00
3641	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	603	0101200403063	Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	450.00
3642	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	602	1007197900189	Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	3,300.00
3643	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	601	1627199600242	Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	3,300.00
3644	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	600	0105199200044	Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	450.00
3645	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	599	0209198902811	Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	3,300.00
3646	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	598	0201199801007	Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	3,300.00
3647	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	597	0101199101242	Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	3,300.00
3649	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	616	0101198801045	Salario a persona que esta cubriendo vacaciones a Vitalelis Melendez del 16- 30 de Junio 2018.	4,778.00
3653	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	617	0201197800165	Salario a asistente de secretaria del 16-30 de junio 2018, por 13 días.	4,381.94



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 22

3654	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	618	1807196801154	Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-guardia del instituto Nocturno.	11,136.12
3655	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	619	1808197300295	Tres días de trabajo en la reparación de tubería de agua en la calle de Rocky Hill los días sábado 30 de Junio y Domingo y Lunes 01 y 02 de Julio 2018.	900.00
3667	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	620	1618197200458	Salario 16-30 Junio 2018.	4,778.00
3668	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	621	1104199500025	Salario 16-30 Junio 2018.	4,778.00
3669	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	630	0101198802214	Supervicion del proyecto construcción de casa Sra. Miss Emely White. 16-30 Junio 2018.	12,500.00
3670	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	629	0101198905040	Elaboración de perfil de proyecto logística construcción de cunetas y limpieza de alcantarilla de mameylane. 16 -30 Junio 2018.	15,000.00
3671	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	628	0101198905040	Elaboración de perfil de proyecto logística construcción de cunetas y limpieza de alcantarilla de mamey line. 01 -15 Junio 2018.	15,000.00
3672	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	627	1618199900579	11 viajes de arena para la construcción de alcantarilla en barrio lozano y cola de mico.	2,200.00
3673	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	625	0506199201225	Salario 25-30 Junio 2018.	2,400.00
3674	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	626	1104199200008	Salario 16-30 Junio 2018.	6,000.00
3675	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	623	0318197001233	Salario 01-30 Junio 2018.	4,778.00
3676	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	624	1104198800008	Salario 16-30 Junio 2018.	6,000.00
3678	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	622	1104196100014	Salario 16-30 Junio 2018.	1,100.00
3679	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	631	0506198801411	8 viajes a pumpkin hill para la limpieza de paya los días lunes 11 y 18 de junio 2018 se utilizaron 2 carros y 02 de julio 2018 se utilizo un carro.	5,600.00
3684	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	632	1104194800008	salario a la encargada de la comisiono de salud del 01-30 de Junio 2018.	27,376.22
3685	PAGP	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	633	1104198000041	Salario a regidor por comisión conservación de pesquería y ambiente del 01-30 de junio 2018.	19,376.23
3686	DINP	4/7/2018	INGRESO DE CAJA	103		INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875	25,220.54
3688	PDFR	5/7/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	1104197200008	Constitución de Fondo en Avance Caja Chica	5,000.00
3690	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	954	05019003075741	Pago de material para limpieza y construcción de cunetas y limpieza de alcantarilla Cola Mico y Sandy Bay.	3,691.50
3696	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	645	1515194900009	Salario del 16-30 de Junio 2018.	2,389.00
3697	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	646	1104196800015	Salario del 16-30 de Junio 2018.	2,389.00
3698	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	647	0101196700881	Salario del 16-30 de Junio 2018.	2,389.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 22

3699	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	648	0101197500616	Salario del 16-30 de Junio 2018.	2,500.00
3700	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	649	1104195000019	Salario del 16-30 de Junio 2018.	4,778.00
3704	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	642	0801197404054	Salario del 16-30 de Junio 2018.	4,666.50
3705	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	643	1701199000886	Salario del 16-30 de Junio 2018.	7,000.00
3706	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	644	0801199409877	Salario del 16-30 de Junio 2018.	7,000.00
3715	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	641	1104199400002	Salario del 16-30 de Junio 2018.	3,900.00
3716	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	640	1104199500034	Salario del 16-30 de Junio 2018.	7,500.00
3717	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	639	0101198900491	Salario del 16-30 de Junio 2018.	4,628.00
3718	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	638	0201197800161	Salario del 16-30 de Junio 2018.	1,500.00
3719	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	637	1104199600047	Salario del 16-30 de Junio 2018.	4,320.00
3720	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	636	1101198900176	Salario del 16-30 de Junio 2018.	4,320.00
3721	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	634	1104199300024	Salario del 16-30 de Junio 2018.	4,320.00
3722	PAGP	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	635	0201200300181	Salario del 16-30 de Junio 2018.	6,000.00
3724	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	955	0101198901987	Pago de material para limpieza y construcción de cunetas y limpieza de alcantarilla Lozano.	41,793.00
3726	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	956	01019007485769	Pago de material para limpieza de construcción de cunetas de Lozano.	6,090.14
3728	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	957	01019007485769	Pago de material para limpieza y construcción de cuneta en Lozano.	3,366.66
3730	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	958	0101198202440	Pago por la compra de ventanas para la vivienda de miss Emely White.	11,070.00
3732	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	959	1104192800025	Pago por alquiler de un pozo para brindar un mejor servicio de abastecimiento de agua a la comunidad.	3,500.00
3734	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	960	0101197701244	Pago por servicios profesionales asesoría legal los días 27 y 28 de Junio 2018.	10,000.00
3736	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	961	01019007485769	Pago por la compra de una puerta para la bodega en el edificio de los bomberos.	6,934.06
3738	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	962	0704199001017	Pago por servicios médicos en el centro de salud de los cayos del 16-30 de Junio 2018.	13,125.00
3740	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	963	11019014631194	Pago por la compra de un boleto Roa/Utila/Roa a la encargada del ICF para realizar inspección de los proyectos adoquinado calle playa publica y construcción muelle de los cayos de Utila participación ciudadana.	1,400.00
3742	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	964	01019003425288	Pago por la compra de 200 pies de ropo para colocar en la calle y mejorar el exceso de velocidad.	4,800.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 7 de 22

3746	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	965	08019000213380	Compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo de las cuevas.	40,000.00
3748	PAGP	5/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	966	08019000213380	Compra de energía eléctrica para la posta de la policía preventiva.	2,000.00
3749	DINP	5/7/2018	INGRESO DE CAJA	104		INGRESOS DEL 05 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875.	37,622.84
3750	PADT	6/7/2018	PAGO ACREEDORES	2	08019017898978	Impuesto Sobre la Renta mes de Junio 2018.	38,391.32
3760	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	650	08019017898978	I.S.R deducido a la Doctora del centro de salud de los cayos mes de junio 2018	3,750.00
3761	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	651	08019017898978	I.S.R deducido a Philip Bodden por la renta de apartamento para el maestro del INRH mes de junio 2018	500.00
3762	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	652	08019002428228	Viaje en embarcación de emergencia en la noche del 25 de Junio con menor con apendicitis.	23,275.00
3763	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	653	3104198400017	Agua de purificada para la Naval y policía preventiva del es de Junio 2018.	2,350.00
3764	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	654	1807199100645	1 mapa de la isla de Utila para el Embajador DR. Hitash Bhatt.	1,765.00
3765	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	655	1104198700045	Flete y alquiler de retro para el proyecto de alcantarillado de mameline y sandy bay.	12,516.05
3766	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	656	1104195600003	2 noches de hospedaje al abogado Javier Molina quien asistió a reunió de corporación 26 y 27 de junio 2018.	1,824.00
3767	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	657	1104197800011	Reembolso por flete de bombas para los pozos de agua.	293.30
3768	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	658	1104197600014	compra de pastel para el regidor Neil Hill que estaba de cumpleaños el 10 de Junio 2018.	1,000.00
3779	PAGP	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	967	0101198501535	Pago por la compra de tres ataúd para ayudar a familias de escasos recursos y no pueden comprar uno.	10,260.00
3781	PAGP	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	968	11019014631194	Compra de un boleto ceiba/Utila a policía que acompaño a familia de ahogado.	600.00
3783	PAGP	6/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	969	0101197701244	Pago de honorarios profesionales por revisión de expedientes de Dominio Pleno.	10,000.00
3784	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	659	1104198700045	compra de cascajo para el proyecto cunetas de mameline y Sandy Bay.	4,500.07
3785	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	667	11049008131194	Compra de llavin para la construcción de vivienda de persona de escasos recursos Miss Emely White.	350.00
3786	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	666	11049008131194	Compra de lijas para la construcción de vivienda para persona de escasos recursos miss Emely White.	350.99
3787	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	665	11049008131194	Compra de accesorios para la construcción de cuneta y limpieza de alcantarilla mamelane y Sandy Bay.	1,995.00
3788	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	664	11041961000095	Compra de varillas para la construcción de cuneta y limpieza de alcantarilla de mamelane y Sandy Bay.	197.99
3789	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	660	1512195900010	ayuda a madre de escasos recusos que necesita ayuda económica para la educación de su hija menor.	1,500.00
3790	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	661	0505196300225	Ayuda a madre que su hija padece de cáncer y esta siendo tratada con quimioterapia.	2,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 8 de 22

3791	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	662	1104195300026	Alquiler de cuarto para la señora Erene que es de escasos recursos y no tiene donde vivir mes de Junio 2018.	1,400.00
3792	PAGP	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	663	1104197400008	Salario al encargado de trabajo social y cultural en los cayos mes de junio 2018.	12,000.00
3800	PAGP	9/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	970	1104196900022	Pago de alimentación de la policía preventiva mes de Junio 2018.	10,000.00
3801	DINP	9/7/2018	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875.	26,301.39
3802	PAGP	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	668	08019999407456	INFOP mes de Junio 2018.	4,228.22
3803	PAGP	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	669	1104197500015	Salario a Regidor Neil Hill encargado de la comisión de educación y obras publicas mes de Junio 2018.	27,376.22
3804	PAGP	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	670	1104199600003	honorario profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto boyas de amarre del 21 de Junio al 05 de Julio 2018.	6,037.50
3805	PAGP	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	671	1104198000036	Alquiler de apartamento a maestro del INRH del mes de Junio 2018.	3,500.00
3807	PAGP	9/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	971	08019000213380	Compra de energía eléctrica para el edificio donde vive la naval.	3,000.00
3809	PAGP	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	672	1802195800129	Mano de obra de proyecto cunetas y limpieza de alcantarilla en barrio Mamelane y Sandy Bay.	27,880.96
3811	APAI	9/7/2018	INGRESO BANCARIO	6	11049995416679	INGRESOS BANCARIOS DESCONOCIDOS CON FECHA 10 DE MAYO DEL 2018.	22,000.00
3814	DINP	9/7/2018	INGRESO DE CAJA	106		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875.	17,852.67
3816	PAGP	10/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	972	08019000213380	Compra de energía eléctrica para oficinas municipales.	10,000.00
3818	PAGP	10/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	973	05019995097276	Pago por la elaboración de 5000 recibos de caja .	12,075.00
3820	PAGP	10/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	974	0101196300339	Compra de tres boletos para artista y acompañantes que se presentaran para el Carnaval de Utila 2018. Kington-roatan-Ceiba-Kington.	65,186.49
3822	PAGP	10/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	975	01019006479805	Pago por compra de una pintura y una bomba de agua para el centro de salud de los cayos.	4,025.00
3824	PAGP	10/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	976	11041961000095	Compra de material para la limpieza y construcción de cunetas de mamelane y Sandy Bay.	11,987.00
3826	PAGP	10/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	673	11049015805200	Compra de medicamentos para el niño Jayson Anthony Alonzo que tiene problemas cardíacos.	1,724.02
3828	PAGP	10/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	977	08019000213380	Compra de energía eléctrica para el pozo de agua de Annie Holler que se utiliza para abastecer barrio sandy bay y la punta.	5,000.00
3830	PAGP	10/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	978	11049012453944	Pago de combustible utilizado por el alcalde para trasladar a los cayos y otras actividades municipales.	9,029.00
3832	PAGP	10/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	979	11049012453944	Pago de combustible utilizado por los vehículos recolectores de desechos sólidos.	7,956.00
3834	PAGP	10/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	980	11049012453944	Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos municipales.	1,452.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 9 de 22

3836	PAGP	10/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	981	11049012453944	Pago de combustible utilizado en áreas sociales salud y seguridad.	1,575.00
3838	PAGP	10/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	982	11049012453944	Pago de combustible utilizado para transportar médicos de Utila/cayos para campaña de vacunacion.	840.00
3841	DINP	10/7/2018	INGRESO DE CAJA	107		INGRESOS DE CAJA DEL 10 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875.	41,781.36
3865	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	696	1802193800053	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018.	1,500.00
3866	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	695	1104193900009	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018.	1,500.00
3867	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	694	1104193100005	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018.	1,500.00
3868	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	693	1104193500038	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018.	1,500.00
3869	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	692	0101196701420	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018.	1,500.00
3870	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	691	1104192700009	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018.	1,500.00
3871	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	690	0101193300087	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018.	1,500.00
3872	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	689	1104198400067	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018.	1,500.00
3873	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	688	0202198500045	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018.	1,500.00
3874	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	687	1104193800030	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018.	1,500.00
3875	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	686	0101198901000	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018.	1,500.00
3876	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	685	1104193400033	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018.	1,500.00
3877	APPB	11/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	976	11041961000095	Compra de material para la limpieza y construcción de cunetas de mamelane y Sandy Bay.	11,987.00
3879	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	684	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018.	1,500.00
3880	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	683	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos y su hijo que padece de parálisis cerebral. mes de Julio 2018.	2,000.00
3881	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	682	1104196500003	Ayuda a persona de escasos recursos y su hija que padece de capacidades especiales. mes de Julio 2018.	2,000.00
3882	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	681	0107197501832	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de Polio. mes de Julio 2018.	1,500.00
3884	PAGP	11/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	983	11041961000095	Compra de material para la limpieza y construcción de cunetas de Cola de mico y Lozano.	11,987.00
3885	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	680	0201198700725	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. mes de Julio 2018.	1,500.00
3886	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	679	0105196700011	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. mes de Julio 2018.	1,500.00
3887	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	678	0101194500202	Ayuda a persona de escasos recursos con capacidades especiales. mes de Julio 2018.	1,500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 10 de 22

3888	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	677	0503198601046	Ayuda a persona de escasos recursos, soltera con enfermedad que la tiene postrada en cama. mes de Julio 2018.	1,500.00
3889	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	676	0501198711540	Ayuda a persona de escasos recursos que necesita medicamentos para su hija epiléptica. mes de Julio 2018.	1,500.00
3890	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	674	1104194900050	Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos con problemas de salud. mes de Julio 2018.	1,500.00
3891	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	675	1104193500020	Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos con problemas de salud. mes de Julio 2018.	1,500.00
3893	PAGP	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	697	1104197800011	Tercer pago de prestaciones laborales de ex-fontanero.	25,541.29
3895	PAGP	11/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	984	01019007485769	Compra de material para la limpieza y construcción de cunetas y limpieza de alcantarilla -Mameylane y Sandy Bay.	328.00
3898	DINP	11/7/2018	INGRESO DE CAJA	108		INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875.	13,556.88
3900	PAGP	12/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	985	08019000213380	Compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer.	5,000.00
3902	PAGP	12/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	986	1102198400039	Pago por tramites en la ceiba para pagar el ISR.	400.00
3904	PAGP	12/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	987	04011985007259	Pago por la compra de suministros de oficina para oficinas municipales.	20,935.19
3906	PAGP	12/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	988	11049012453944	Pago de hospedaje a equipo de fútbol que realizo encuentro deportivo. 02/06/2018	4,250.00
3908	PAGP	12/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	989	11049012453944	Pago por el traslado de emergencia de Utila/Ceiba a un menor con quemaduras y una niña por ahogamiento.	20,000.00
3910	PAGP	12/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	990	11049012453944	Pago de transporte para los niños de la escuela Richard H. Rose para asistir a a recreovia el 25 de mayo 2018.	10,500.00
3912	PAGP	12/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	991	0101197701244	Pago reembolso de trasporte al asesor legal de fechas 03 05 y 11 de julio 2018. Ceiba/utila/Ceiba.	2,550.00
3916	PAGP	12/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	992	0203195700160	Pago por la compra de carnet para empleados municipales.	5,175.00
3917	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	699	1807197100319	10 viajes de material para la construcción de cunetas de barrio mamelane y Sandy Bay.	2,000.00
3918	PAGP	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	698	1618199900579	17 viajes de material para la construcción de cunetas de barrio mamelane y Sandy Bay.	3,400.00
3921	DINP	12/7/2018	INGRESO DE CAJA	109		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875.	26,510.75
3951	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	728	1807195701245	Salario del 01-15 de Julio 2018.	4,778.00
3952	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	727	1004197200039	Salario del 01-15 de Julio 2018.	14,088.11
3953	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	726	0104199400171	Salario del 01-15 de Julio 2018.	4,778.00
3954	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	725	0107198602582	Salario del 01-15 de Julio 2018.	8,341.15



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 11 de 22

3955	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	724	1104199100015	Salario del 01-15 de Julio 2018.	5,112.71
3956	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	723	1104197400012	Salario del 01-15 de Julio 2018.	6,000.00
3957	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	722	0101197800688	Salario del 01-15 de Julio 2018.	6,000.00
3958	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	721	0103199000282	Salario del 01-15 de Julio 2018.	4,778.00
3959	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	720	1104198800019	Salario del 01-15 de Julio 2018.	8,000.00
3960	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	719	1104199600033	Salario del 01-15 de Julio 2018.	5,500.00
3961	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	718	0104198900915	Salario del 01-15 de Julio 2018.	5,980.00
3962	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	717	0106198800175	Salario del 01-15 de Julio 2018.	6,191.85
3963	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	716	1601199300619	Salario del 01-15 de Julio 2018.	4,762.08
3964	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	715	1104198400004	Salario del 01-15 de Julio 2018.	12,046.13
3965	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	714	1104199300023	Salario del 01-15 de Julio 2018.	1,350.00
3966	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	713	0501196301237	Salario del 01-15 de Julio 2018.	1,350.00
3967	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	712	0208197500195	Salario del 01-15 de Julio 2018.	2,389.00
3968	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	711	0101198703883	Salario del 01-15 de Julio 2018.	4,452.46
3969	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	710	1104197100021	Salario del 01-15 de Julio 2018.	7,963.86
3970	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	709	0502197401130	Salario del 01-15 de Julio 2018.	2,351.00
3971	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	708	1104195200012	Salario del 01-15 de Julio 2018.	2,276.00
3972	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	707	1104198300041	Salario del 01-15 de Julio 2018.	7,446.88
3973	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	706	1104199200033	Salario del 01-15 de Julio 2018.	4,894.56
3974	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	705	0104198400387	Salario del 01-15 de Julio 2018.	14,464.47
3975	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	704	0201199900104	Salario del 01-15 de Julio 2018.	4,778.00
3976	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	703	0506199000079	Salario del 01-15 de Julio 2018.	6,930.21
3977	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	700	1104196800012	Salario del 01-15 de Julio 2018.	25,315.16
3978	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	701	1104199400023	Salario del 01-15 de Julio 2018.	11,688.11
3979	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	702	1104197200008	Salario del 01-15 de Julio 2018.	8,906.41



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:38 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 12 de 22

3982	APPB	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	703	0506199000079	Salario del 01-15 de Julio 2018.	6,930.21	
3986	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	729	0201197800165	Salario del 01-15 de Julio a asistente de secretaria municipal menos 74.30 deducido los minutos de llegadas tardes 16-30 de junio y el 01-15 de Julio 2018.		4,925.70
3987	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	730	1101199500590	Reparación de puerta y contramarco en la estado en la bodega municipal y oficina de la mujer.		1,800.00
3988	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	731	0506199000079	Salario del 01-15 de Julio 2018.		6,930.21
3989	PAGP	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	732	1618197200458	Primer pago de prestaciones laborales a ex-encargada de aseo en el centro de salud de Utila. 13 Julio 2018.		21,807.35
3992	DINP	13/7/2018	INGRESO DE CAJA	110		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875	26,362.19	
3997	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	760	0209198600269	Salario del 01-15 Julio 2018.		7,000.00
3999	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	761	1104194600039	Salario del 01-15 Julio 2018.		4,778.00
4002	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	762	1104196900027	Salario del 01-15 Julio 2018.		3,500.00
4005	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	759	1104193600019	Salario del 01-15 Julio 2018.		2,632.00
4007	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	758	11049995416679	Salario del 01-15 Julio 2018.		2,389.00
4010	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	757	1104195800016	Salario del 01-15 Julio 2018.		4,778.00
4011	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	756	0902198900798	Salario del 01-15 Julio 2018.		1,344.00
4013	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	755	1104196200019	Salario del 01-15 Julio 2018.		4,788.00
4016	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	754	0209199001740	Salario del 01-15 Julio 2018.		4,778.00
4018	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	753	0803198500503	Salario del 01-15 Julio 2018.		4,778.00
4019	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	752	0502194300035	Salario del 01-15 Julio 2018.		2,389.00
4021	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	751	0105197000334	Salario del 01-15 Julio 2018.		2,389.00
4023	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	750	1601197300376	Salario del 01-15 Julio 2018.		2,389.00
4026	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	749	0201199700241	Salario del 01-15 Julio 2018.		2,309.36
4029	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	748	1807199201411	Salario del 01-15 Julio 2018.		3,187.00
4031	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	747	0421197800712	Salario del 01-15 Julio 2018.		2,309.00
4035	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	746	0401194700414	Salario del 01-15 Julio 2018.		2,389.00
4039	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	745	1104197400021	Salario del 01-15 Julio 2018.		2,070.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:38 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 13 de 22

4041	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	744	0202197800059	Salario del 01-15 Julio 2018.	2,389.00
4042	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	743	0308198300002	Salario del 01-15 Julio 2018.	2,150.00
4043	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	742	0201200401200	Salario del 01-15 Julio 2018.	2,500.00
4044	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	741	1104199400009	Salario del 01-15 Julio 2018.	1,911.00
4045	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	740	1104195200040	Salario del 01-15 Julio 2018.	3,368.00
4046	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	739	1104198500756	Salario del 01-15 Julio 2018.	4,666.66
4047	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	738	0104198700031	Salario del 01-15 Julio 2018.	5,000.00
4048	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	737	0201200600333	Salario del 01-15 Julio 2018.	5,000.00
4049	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	736	0209198900078	Salario del 01-15 Julio 2018.	5,000.00
4050	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	735	0106198900005	Salario del 01-15 Julio 2018.	5,950.00
4051	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	734	1807197000464	Salario del 01-15 Julio 2018.	5,950.00
4052	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	733	1804196000818	Salario del 01-15 Julio 2018.	6,000.00
4053	APPB	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	739	1104198500756	Salario del 01-15 Julio 2018.	4,666.66
4054	APPB	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	740	1104195200040	Salario del 01-15 Julio 2018.	3,368.00
4055	APPB	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	741	1104199400009	Salario del 01-15 Julio 2018.	1,911.00
4062	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	763	1104198500756	Salario del 01-15 Julio 2018.	4,666.66
4063	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	764	1104195200040	Salario del 01-15 Julio 2018.	3,368.00
4064	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	765	1104199400009	Salario del 01-15 Julio 2018.	1,911.00
4069	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	766	0409195600226	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01 -15 Julio 2018.	4,500.00
4070	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	767	0107197000347	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01 -15 Julio 2018.	2,389.00
4071	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	768	1104198100016	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01 -15 Julio 2018.	2,700.00
4072	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	769	0308195400005	Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01 -15 Julio 2018.	1,990.00
4078	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	770	1104199500025	Salario del 01-15 de Julio 2018.	4,778.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:38 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 14 de 22

4079	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	771	1104196100014	Salario del 01-15 de Julio 2018.	1,100.00
4080	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	772	1104198800008	Salario del 01-15 de Julio 2018.	6,000.00
4081	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	773	0506199201225	Salario del 01-15 de Julio 2018.	6,000.00
4082	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	774	1104199200008	Salario del 01-15 de Julio 2018.	6,000.00
4084	PAGP	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	775	0101198801045	15 días de trabajo cubriendo vacaciones a Vitalelis Melendez en la supervision del persona de aseo urbano del 01-15 Julio 2018.	4,778.00
4087	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	776	0101199301435	Jornal que trabajo en la reparación de tubería y mantenimiento de las bombas de agua. 08-15 de Julio 2018.	2,100.00
4088	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	777	0703199904087	Jornal que trabajo en la reparación de tubería y mantenimiento de las bombas de agua. 08-15 de Julio 2018.	2,400.00
4104	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	793	1104195000019	Salario del 01-15 Julio 2018.	4,778.00
4106	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	792	0101197500616	Salario del 01-15 Julio 2018.	2,500.00
4107	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	791	0101196700881	Salario del 01-15 Julio 2018.	2,389.00
4108	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	790	1104196800015	Salario del 01-15 Julio 2018.	2,389.00
4109	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	789	1515194900009	Salario del 01-15 Julio 2018.	2,389.00
4110	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	788	0801199409877	Salario del 01-15 Julio 2018.	7,000.00
4111	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	787	1701199000886	Salario del 01-15 Julio 2018.	7,000.00
4112	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	786	0801197404054	Salario del 01-15 Julio 2018.	4,666.50
4113	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	785	1104199400002	Salario del 01-15 Julio 2018.	3,900.00
4114	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	784	1104199500034	Salario del 01-15 Julio 2018.	7,500.00
4115	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	783	0101198900491	Salario del 01-15 Julio 2018.	4,628.00
4116	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	782	0201197800161	Salario del 01-15 Julio 2018.	1,500.00
4117	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	778	1104199300024	Salario del 01-15 Julio 2018.	4,320.00
4118	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	779	0201200300181	Salario del 01-15 Julio 2018.	6,000.00
4119	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	780	1101198900176	Salario del 01-15 Julio 2018.	4,320.00
4120	PAGP	17/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	781	1104199600047	Salario del 01-15 Julio 2018.	4,320.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:38 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 15 de 22

4122	PAGP	17/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	993	1807195701245	Pago de viáticos a la encargada de la oficina de la mujer, para capacitación en Comayagua. el día 12 de julio 2018.	3,800.00
4124	PAGP	17/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	994	1104198100003	Pago apoyo a boxeador de Utila como un aporte al deporte julio 2018.	9,000.00
4126	PAGP	17/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	995	0704199001017	Pago por servicios médicos en el centro de salud de los cayos 01 al 15 de Julio 2018.	13,125.00
4128	PAGP	17/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	996	11019014631194	Compra de un boleto de Utila/Ceiba para madre de niño con problemas de salud.	600.00
4130	PAGP	17/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	997	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua.	20,000.00
4135	DINP	17/7/2018	INGRESO DE CAJA	111		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875	29,762.78
4136	DINP	17/7/2018	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA DEL 17 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875.	35,190.55
4142	PAGP	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	794	1104198700045	Materiales para la construcción de cunetas de barrio Lozano y Cola de Mico.	11,250.06
4143	PAGP	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	795	11049003424396	Compra de arte para el Embajador de Alemania que visito para hablar sobre temas ambientales de la Isla.	1,549.63
4144	PAGP	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	796	1104195400015	Alimentación para la capacitadora de el Sistema SAMI que bino a capacitar empleados de Tesorería, Contabilidad y Tributacion. 15 al 25 Mayo 2018.	1,100.00
4145	PAGP	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	797	11049008131194	Compra de quemador para persona que se dedica a la venta de comida que no tiene sus herramientas para trabajar.	2,797.00
4147	PAGP	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	798	11041961000095	Compra de varillas para el proyecto de construcción de cuneta y limpieza de cantarillas Mamelane y Sandy Bay.	197.99
4148	PAGP	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	799	1104195600003	3 noches de hospedaje para el accesor legal Javier Molina que asistió a reuniones de corporación. 03,05,07 de Julio 2018.	2,736.00
4154	PAGP	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	800	1807198602023	Ayuda a madre de joven que realiza estudios y es de excelencia académica. mes de Julio 2018.	1,500.00
4155	PAGP	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	801	0107197903087	Ayuda a madre de joven que realiza estudios y es de excelencia académica. mes de Julio 2018.	1,500.00
4156	PAGP	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	802	1104197000012	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018.	1,500.00
4157	PAGP	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	803	1104200200059	Ayuda a madre de niño con capacidades especiales mes de Julio 2018.	1,500.00
4158	PAGP	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	804	0101197800218	Ayuda a madre de joven que realiza estudios y es de excelencia académica. mes de julio 2018.	1,500.00
4159	APPB	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	800	1807198602023	Ayuda a madre de joven que realiza estudios y es de excelencia académica. mes de Julio 2018.	1,500.00
4162	PAGP	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	805	1807198602023	Ayuda a madre de joven que realiza estudios y es de excelencia académica. mes de Julio 2018	1,000.00
4165	DINP	19/7/2018	INGRESO DE CAJA	113		INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875.	25,931.95



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:38 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 16 de 22

4168	DINP	19/7/2018	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875.	50,530.28
4176	PAGP	20/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	998	01019007485769	Compra de material que se utilizara en la construcción de cuneta y limpieza de alcantarilla mamelane y Sandy Bay.	6,679.64
4178	PAGP	20/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	999	11019014631194	Pago de 04 boletos roa/utila para policías que apoyaran en la seguridad de la isla durante el Gran Carnaval 2018.	2,800.00
4180	PAGP	20/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1000	08019010283106	Compra de material que se utilizara en la construcción y limpieza de cuneta alcantarilla cola de micho y lozano.	27,000.00
4182	PAGP	20/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1001	01019008195467	Compra de material que se utilizara en la construcción de cuneta y limpieza de alcantarilla cola de mico y Lozano.	1,420.28
4184	PAGP	20/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1002	01019007485769	Compra de material que se utilizara en la construcción y limpieza de cunetas mamelane y Sandy Bay.	2,302.00
4185	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	806	0106197800214	retención de la construcción de las palapas en la playa publica de chepes.	3,430.00
4186	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	807	1601198100622	Soldaduras en la reparación de los carros de recolección de desechos sólidos.	3,450.00
4187	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	808	11041942000283	Combustible utilizado para la limpieza del campo de baseball.	220.00
4188	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	809	11041942000283	Combustible utilizado por diferentes departamentos municipales.	3,850.00
4189	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	810	11041942000283	Combustible para el encargado de supervisor movilización de cerco en la calle de pumpkin Hill.	440.00
4190	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	811	11041942000283	Combustible utilizado para el encarado de abrir y cerrar todas las válvulas de agua potable de la Isla.	1,650.00
4192	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	812	13121969000125	01 Estimación de mano de obra de proyecto de Construcción de Cuneta y Limpieza de Alcantarilla en Barrio Lozano Y Cola de Mico.	22,990.31
4194	PAGP	20/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1003	0101197701244	Pago por honorarios profesionales asesoría legal 11 y 12 de Julio 2018.	10,000.00
4196	PAGP	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	813	1802195800129	02 estimación de mano de obra de Proyecto Construcción de Cuneta y Limpieza de Alcantarilla en Barrios Maney Lane y Sandy Bay.	28,115.53
4198	PAGP	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1004	11019014631194	Pago por compra de 02 boletos Utila/Ceiba por emergencia de madre que dio a luz y presento problemas después del parto y son de escasos recursos.	1,200.00
4200	DTCM	23/7/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS	15		Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE DP A CUT PARA INVERSION	118,962.00
4202	PAGP	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1005	08019000213380	Compra de energía eléctrica para el centro de salud de Utila.	3,000.00
4204	PAGP	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1006	11019014631194	Pago de 4 boletos Utila/Roatan para policías que apoyaron con seguridad durante el Carnaval de Utila 2018.	2,800.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:38 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 17 de 22

4206	PAGP	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1007	11019014631194	Compra de un boleto Utila/Roatan para el transito de estuvo aquí apoyando durante el Carnaval de Utila 2018.	700.00
4208	PAGP	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1008	03019008133451	Pago por la compra de pintura para las graderías del campo de baseball.	15,581.00
4210	PAGP	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1009	01019007485769	Pago de materiales para utilizarse en el pintado de las graderías del campo de baseball.	7,029.95
4217	PAGP	23/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	814	0801198914900	Salario Correspondiente al mes de enero 2018 a maestra del INRH de los cayos de Utila.	9,578.00
4218	PAGP	23/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	815	0801198914900	Ultimo pago de Prestaciones laborales a ex-maestra del INRH en los cayos.	6,545.03
4219	PAGP	23/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	816	0101199301435	Jornal que trabajo en el mantenimiento de bombas y reparación de tuberías de diferentes áreas de la isla. 16 al de Julio 2018.	1,200.00
4221	PAGP	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1010	08019000213380	Compra de energía eléctrica para oficinas municipales.	10,000.00
4222	PAGP	23/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	817	0703199904087	Jornal que trabajo en el mantenimiento de bombas y reparación de tuberías de diferentes áreas de la isla. 16 al de Julio 2018.	1,200.00
4223	PAGP	23/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	818	1104195400042	Por concepto de dos días de trabajo brindando servicios como capitán y ayudante del proyecto boyas de amarre. 11 y 13 de Julio 2018.	1,400.00
4224	PAGP	23/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	819	1104198700045	Materiales para la reparación de cunetas de mamelane y Sandy Bay.	1,019.51
4226	PAGP	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1011	08019000213380	Compra de energía eléctrica para las bombas de agua del pozo de agua potable.	20,000.00
4233	PAGP	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	820	11041948000224	Materiales para la calle acceso Lozano y Cola de Mico.	690.00
4234	PAGP	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	821	11041948000224	Compra de silicon para vivienda de persona de escasos recursos Miss Emely.	650.00
4235	PAGP	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	822	11049008131194	Cañamo para la bandera que se instalo en la playa publica.	480.00
4236	PAGP	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	823	11049008131194	Materiales utilizados para la reparación en diferentes oficinas de la municipalidad.	2,079.99
4237	PAGP	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	824	11049008131194	un pasador para el centro de salud los cayos.	75.00
4238	PAGP	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	825	11049008131194	Compra de materiales de PVC para la reparación de tuberías en diferentes barrios de la isla.	1,340.99
4240	PAGP	24/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1012	0101199201721	Pago por la elaboración de 50 talonarios de orden de compra.	3,450.00
4242	PAGP	24/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1013	0506198700903	Pago por tramites en Tegucigalpa entrega de documentos a la Contaduría General de la República.	2,000.00
4244	PAGP	24/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1014	01019012456982	Pago por la compra de materiales para el mantenimiento de boyas.	8,887.20
4246	PAGP	24/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1015	11049012453944	Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos.	6,460.00
4254	DINP	24/7/2018	INGRESO DE CAJA	115		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875.	207,329.80



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:38 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 18 de 22

4255	DINP	24/7/2018	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875	85,966.49	
4256	PAGP	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	826	11049008131194	compra de cinta de precaución para en proyecto de construcción de cunetas en cola de mico y lozano.		225.00
4257	DINP	24/7/2018	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS DE CAJA DEL 24 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875	342,286.65	
4259	PAGP	25/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	833	0210199700272	Persona que trabajo en la preparación del Carnaval Utila 2018. del día martes 10 al lunes 23 de julio 2018.		4,612.50
4266	PAGP	25/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	827	0105197600051	Persona que trabajo en la preparación del Carnaval Utila 2018. del día martes 10 al lunes 23 de julio 2018.		5,362.50
4267	PAGP	25/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	0101199101242	Persona que trabajo en la preparación del Carnaval Utila 2018. del día martes 10 al lunes 23 de julio 2018.		3,412.50
4268	PAGP	25/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	829	0101199302876	Persona que trabajo en la preparación del Carnaval Utila 2018. del día martes 10 al lunes 23 de julio 2018.		4,762.50
4269	PAGP	25/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	0201199801007	Persona que trabajo en la preparación del Carnaval Utila 2018. del día martes 10 al lunes 23 de julio 2018.		3,712.50
4270	PAGP	25/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	831	1627199600242	Persona que trabajo en la preparación del Carnaval Utila 2018. del día martes 10 al lunes 23 de julio 2018.		4,912.50
4271	PAGP	25/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	832	0205199500016	Persona que trabajo en la preparación del Carnaval Utila 2018. del día martes 10 al lunes 23 de julio 2018.		2,400.00
4274	DINP	25/7/2018	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875	41,606.23	
4276	PAGP	26/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1016	11041961000371	Pago por la compra de una lamina de panelit para construcción de vivienda de Miss Emely en barrio la punta.		500.00
4278	PAGP	26/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1017	08019995285054	Pago de HONDUTEL mes de junio 2018.		1,876.60
4280	PAGP	26/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1018	11041961000095	Pago de madera para la construcción de vivienda de la sra. Emely.		4,377.00
4282	PAGP	26/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1019	01019008195467	Pago por la compra de material para el proyecto de limpieza de cunetas y construcción de cunetas en barrio Lozano.		3,685.29
4284	PAGP	26/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1020	1104196000005	Pago de alquiler de vivienda a maestros del INRH de los cayos. Mes de Julio 2018.		5,075.00
4286	PAGP	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	834	0208200200321	06 días de trabajo a joven que limpio y chapio las cunetas de la calle principal.		1,800.00
4288	PAGP	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	835	0101198905040	Supervision de proyecto Construcción de cunetas y limpieza de alcantarilla de barrio Lozano y Cola de Mico.		15,000.00
4290	PAGP	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	836	0101198802214	Supervision por parte de la municipalidad de Utila proyecto de calle Pumpkin Hill.		12,500.00
4292	PAGP	26/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1021	01019011350878	Pago por capacitadores para las bombas de agua.		2,085.94
4295	DINP	26/7/2018	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE JULIO DEL 2018. # CTA 3100069875	81,374.90	
4297	PAGP	27/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1022	08019000213380	Compra de energía eléctrica para la vivienda que se esta construyendo.		200.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:38 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 19 de 22

4299	PAGP	27/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1023	0101197701244	Pago reembolso por la compra de boletos Ceiba/Utila/Ceiba al asesor legal de la municipalidad.	1,200.00
4306	PAGP	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	837	11049008131194	Compra de accesorios para la reparación de bomba de agua para el pozo de Holler.	3,064.99
4307	PAGP	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	838	11041948000224	Materiales para la reparación de la bodega donde se guardan los accesorios del campo de baseball.	1,496.00
4309	PAGP	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	839	01011983000220	Alimentación para el personal de que brindo seguridad en Utila durante el carnaval 2018 desde el Jueves 23 al Domingo 26 de Julio 2018.	5,810.00
4310	PAGP	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	840	0105199100737	Reparación y parchadas de los carros recolectores de desechos sólidos.	9,717.50
4311	PAGP	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	841	0318199303107	Almuerzo del cumpleaños regidor Neil Hill el 10 de Junio 2018.	2,980.99
4315	PAGP	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	843	0318199303107	Cena para el personal de la secretaria de derechos humanos justicia Gobernación y descentralizador de tegucigalpa, gobernador de Islas de la Bahía y Corporación Municipal.	4,481.78
4316	PAGP	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	844	0318199303107	Cena con el embajador de Canadá que visito sobre temas de salud y reciclaje.	1,484.69
4317	PAGP	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	845	0101199101242	04 días a persona que trabajo en la preparación del carnaval 2018.	1,200.00
4318	APPB	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	838	11041948000224	Materiales para la reparación de la bodega donde se guardan los accesorios del campo de baseball.	1,496.00
4319	APPB	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	839	01011983000220	Alimentación para el personal de que brindo seguridad en Utila durante el carnaval 2018 desde el Jueves 23 al Domingo 26 de Julio 2018.	5,810.00
4320	PAGP	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	838	11041948000224	Materiales para la reparación de la bodega donde se guardan los accesorios del campo de baseball.	1,496.00
4321	PAGP	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	839	01011983000220	Alimentación para el personal de que brindo seguridad en Utila durante el carnaval 2018 desde el Jueves 23 al Domingo 26 de Julio 2018.	5,810.00
4326	PAGP	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	846	0105197600051	Persona que trabajo en la fumigacion de zancudos y mosquitos en la isla. 24 al 27 de Julio 2018.	1,200.00
4327	PAGP	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	847	0401197401124	Persona que trabajo en la fumigacion de zancudos y mosquitos en la isla. 24 al 27 de Julio 2018.	1,200.00
4328	PAGP	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	848	0101199302876	Persona que trabajo en la fumigacion de zancudos y mosquitos en la isla. 24 al 27 de Julio 2018.	1,600.00
4329	PAGP	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	849	0506198101819	Persona que trabajo en la fumigacion de zancudos y mosquitos en la isla. 24 al 27 de Julio 2018.	1,200.00
4333	PAGP	30/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1024	1104192800025	Pago por alquiler de pozo para brindar un mejor servicio de agua a la isla.	3,500.00
4334	DINP	30/7/2018	INGRESO DE CAJA	120		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE JULIO DEL 2018. # CUENTA 3100069875	83,046.73
4338	PDFR	30/7/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	1104197200008	PAGO DE REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE CAJA CHICA.	3,480.95
4341	DINP	30/7/2018	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA DEL 30 DE JULIO DEL 2018.	171,367.44
4343	PAGP	31/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1025	1104198400007	Pago final de prestaciones laborales a ex-policia municipal. El pago fue debitado el 09 de mayo 2018.	11,152.25



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:38 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 20 de 22

4345	PAGP	31/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1026	05019000046793	Pago por la compra de material para las chindawas. Pago hecho el 20 de febrero 2018.		2,920.67
4359	PAGP	31/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1027	1619197200084	Pago cuarto de prestaciones laborales a ex-maestra del INRH a correspondiente al mes de abril 2018.		10,623.10
4361	PAGP	31/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1028	0410196400176	Pago de transporte a personal de FASHION WEEK MAGAZINE 21 de febrero 2018 de SPS/Ceiba.		7,591.00
4363	PAGP	31/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1029	08019995368674	Comisiones transferencias ACH mes de Julio 2018.		200.00
4365	PAGP	31/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1030	08019995368674	Arrendamiento de tokens mes de Julio 2018.		193.14
4367	PAGP	31/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	1031	08019000213380	Compra de energía eléctrica para las bombas de agua en las cuevas.		20,000.00
4370	DINP	31/7/2018	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS DE CAJA DEL 31 DE JULIO DEL 2018	95,230.58	
4371	PAGP	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	861	1104199200008	Salario del 16-30 de Julio 2018.		6,000.00
4372	PAGP	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	860	1104197400012	Salario del 16-30 de Julio 2018.		6,000.00
4373	PAGP	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	858	0506199201225	Salario del 16-30 de Julio 2018.		6,000.00
4374	PAGP	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	859	0103199000282	Salario del 16-30 de Julio 2018.		4,778.00
4375	PAGP	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	857	1104198800008	Salario del 16-30 de Julio 2018.		6,000.00
4376	PAGP	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	856	0318197001233	Salario del 01-30 de Julio 2018.		4,778.00
4377	PAGP	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	855	0104198700031	Salario del 16-30 de Julio 2018.		5,000.00
4378	PAGP	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	854	0201200600333	Salario del 16-30 de Julio 2018.		5,000.00
4379	PAGP	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	853	0106198900005	Salario del 16-30 de Julio 2018.		5,950.00
4380	PAGP	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	850	1104199500025	Salario del 16-30 de Julio 2018.		4,778.00
4381	PAGP	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	851	1104196100014	Salario del 16-30 de Julio 2018.		1,100.00
4382	PAGP	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	852	0104199400171	Salario del 16-30 de Julio 2018.		4,778.00
TOTAL:							1,665,041.82	2,264,811.49
SALDO:							-581,146.20	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:38 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 21 de 22

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

Saldo Inicial: **Debito** 247,285.75 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3100081466 Municipalidad De Utila (Dominios Plenos)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4199	DTPT	23/7/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS	15		Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE DP A CUT PARA INVERSION		118,962.00
TOTAL:							0.00	118,962.00
SALDO:							128,323.75	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:38 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 22 de 22

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1