



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 1 de 20

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
6624	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1664	1807197000464	Salario del 16-30 de Octubre 2018.		5,950.00
6625	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1690	1807196800917	Planilla de Jornales que laboran en la limpieza de Cunetas de las calles de Sandy Bay, Western Path y Lozano del 16 al 30 de Octubre 2018.		4,200.00
6626	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1689	0103196100277	Planilla de Jornales que laboran en la limpieza de Cunetas de las calles de Sandy Bay, Western Path y Lozano del 16 al 30 de Octubre 2018.		4,200.00
6627	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1688	0105197200076	Planilla de Jornales que laboran en la limpieza de Cunetas de las calles de Sandy Bay, Western Path y Lozano del 16 al 30 de Octubre 2018.		4,200.00
6628	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	0308195400005	Planilla de Jornales que laboran en la limpieza de Cunetas de las calles de Sandy Bay, Western Path y Lozano del 16 al 30 de Octubre 2018.		4,200.00
6629	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1686	0209198400149	Planilla de Jornales que laboran en la limpieza de Cunetas de las calles de Sandy Bay, Western Path y Lozano del 16 al 30 de Octubre 2018.		4,200.00
6630	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	1104196900027	Salario del 16-30 de Octubre 2018.		3,500.00
6631	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	1104194600039	Salario del 16-30 de Octubre 2018.		4,778.00
6632	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	0209198600269	Salario del 16-30 de Octubre 2018.		7,000.00
6633	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1104193600019	Salario del 16-30 de Octubre 2018.		2,632.00
6634	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	0902198900798	Salario del 16-30 de Octubre 2018.		1,344.00
6635	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	1104196200019	Salario del 16-30 de Octubre 2018.		4,778.00
6636	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	0803198500503	Salario del 16-30 de Octubre 2018.		4,778.00
6637	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	0502194300035	Salario del 16-30 de Octubre 2018.		2,389.00
6638	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	0105197000334	Salario del 16-30 de Octubre 2018.		2,230.00
6639	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1676	1601197300376	Salario del 16-30 de Octubre 2018.		2,389.00
6640	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1675	1807199201411	Salario del 16-30 de Octubre 2018.		1,806.00
6641	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1674	0421197800712	Salario del 16-30 de Octubre 2018.		2,389.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 20

6642	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1673	0401194700414	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,389.00
6643	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1672	1104197400021	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,389.00
6644	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1671	0202197800059	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,389.00
6645	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1670	0308198300002	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1,991.00
6646	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1669	0201200401200	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,500.00
6647	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1665	0209198900078	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	5,000.00
6648	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1666	1104198500756	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	5,000.00
6649	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1667	1104195200040	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	3,368.00
6650	PAGP	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	1104199400009	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,150.00
6653	DINP	1/11/2018	INGRESO DE CAJA	186		INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	61,830.76
6672	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1708	1807195701245	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,778.00
6673	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	1004197200039	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	14,079.50
6674	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1706	0107198602582	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	8,343.48
6675	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1705	1104199600033	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	5,500.00
6676	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1704	1104195400015	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	8,000.00
6677	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1703	0106198800175	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,197.00
6678	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1702	1601199300619	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,778.00
6679	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1701	1104198400004	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	12,015.11
6680	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1700	1104199300023	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1,350.00
6681	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1699	0501196301237	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1,350.00
6682	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1698	1104197100021	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	8,376.48
6683	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1697	1104195200012	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,070.00
6684	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1696	1104198300041	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,975.00
6685	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1695	1104199200033	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,878.23
6686	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1694	0104198400387	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	14,488.91



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 20

6687	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1693	0506199000079	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	7,500.00
6688	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1692	1104197200008	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	10,013.74
6689	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1691	1104199400023	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	11,688.11
6712	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1730	1104199200008	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00
6713	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1729	1101199400358	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00
6714	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1728	1103199500231	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00
6715	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1727	1104199300028	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1,200.00
6716	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1726	1104197400012	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00
6717	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1725	1104199300004	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00
6718	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1724	0103199000282	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,778.00
6719	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1723	1104198800008	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00
6720	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1709	1104199500025	Planilla Asiste de enfermería del 16 al 30 de Octubre 2018.	4,778.00
6721	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	1104196100014	Planilla Aseadora centro de salud Cayos del 16 al 30 de Octubre 2018.	2,389.00
6722	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1711	0104199400171	Planilla Reciclaje del 16 al 30 de Octubre 2018.	4,778.00
6723	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	0106198900005	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	5,950.00
6724	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1713	0201200600333	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	5,000.00
6725	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1714	0104198700031	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	5,000.00
6726	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1715	1104195800016	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,778.00
6727	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1716	11049995416679	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,389.00
6728	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1717	0318197001233	Salario del 01-30 de Octubre 2018.	4,778.00
6729	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1718	1104197300080	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,771.00
6730	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1719	0201199900104	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,778.00
6731	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1720	0104198900915	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00
6732	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1721	1804196000818	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00
6733	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1722	0209199001740	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,778.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 20

6736	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1731	0107197000347	Jornales que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Octubre 2018.	2,389.00
6737	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	1104198100016	Jornales que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Octubre 2018.	2,700.00
6739	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1733	1104196800012	Salario al alcalde correspondiente al mes de Agosto y Septiembre 2018. Base 120,000.00	101,260.64
6744	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1735	1104194800008	Salario a la encargada de la Comisión de Salud mes de Septiembre 2018. Base 30,000.00	27,376.22
6745	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1736	1104198000041	Salario al encargado de la comisión de pesquería y ambiente mes de Agosto y Septiembre 2018. Base 40,000.00	38,752.44
6747	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	0409200000086	Salario de Joven que cubre vacaciones a la empleada Barbara Torrez del 16-30 de Octubre 2018. Menos llegadas tardes 31.85	2,357.14
6749	PAGP	2/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1192	0801196102822	Pago por aporte y apoyo en el taller de colometria.	9,000.00
6751	PAGP	2/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1193	0801195704378	Pago reembolso por la compra de boleto a técnico del AMHON.	487.49
6755	PAGP	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1738	1401198102517	Salario a la abogada de justicia Municipal 14 días de trabajo base 12,646.62.	11,624.73
6756	DINP	2/11/2018	INGRESO DE CAJA	187		INGRESOS DE CAJA DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	2,525.48
6760	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1739	08019013608978	Segunda estimación del Proyecto Construcción de calle Adoquinada Jerico.	1,000,000.00
6761	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1740	08019013608978	Segunda estimación del Proyecto Construcción de calle Adoquinada Jerico.	140,815.35
6762	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1741	08011992155920	Instalación de alcantarillas corrugadas en calle Pumpkin Hill.	78,375.00
6766	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1742	1807197200716	Alimenticio a personas de la capacitación de colometria de la oficina de la mujer.	3,599.50
6767	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1743	01011983000220	Trabajo de regar material de relleno en la casa de miss Emely en la Punta.	1,500.00
6768	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1744	01011983000220	Venta de material selecto utilizado en el terreno de miss Emely White.	3,900.00
6776	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1757	1802193800053	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00
6777	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1756	1104193900009	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00
6779	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1755	1104193100005	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00
6781	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	1104193500038	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00
6784	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1753	0101196701420	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00
6787	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1752	1104192700009	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 20

6788	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1751	0101193300087	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00
6789	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	1104198400067	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00
6790	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1749	0202198500045	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00
6791	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1748	1104193800030	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00
6792	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1745	0101199302453	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00
6793	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	1104193400033	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00
6794	PAGP	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1747	0101198901000	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018.	3,000.00
6816	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1776	1104195000019	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,778.00
6817	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1775	0101197500616	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,500.00
6818	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1774	0101196700881	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,389.00
6819	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	1104196800015	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,389.00
6820	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1772	1515194900009	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	2,389.00
6821	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1771	0801199409877	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	7,000.00
6822	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1770	1701199000886	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	7,000.00
6823	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1769	0801197404054	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,666.50
6824	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1768	1104199400002	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	3,900.00
6825	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1767	1104199500034	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	7,500.00
6826	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1766	0101198900491	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,628.00
6827	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1765	0201197800161	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1,500.00
6828	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1764	1104199600047	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,320.00
6829	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1763	1101198900176	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,320.00
6830	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1758	0105197600051	Persona que trabajo en la limpieza del cementerio municipal y vivero municipal del lunes 29 de Octubre al sábado 03 de Noviembre 2018.	2,100.00
6831	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1759	0102199700358	Persona que trabajo en la limpieza del cementerio municipal y vivero municipal del lunes 29 de Octubre al sábado 03 de Noviembre 2018.	1,800.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 20

6832	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1760	0703199904087	Persona que trabajo en la limpieza del cementerio municipal y vivero municipal del lunes 29 de Octubre al sábado 03 de Noviembre 2018.	1,800.00
6833	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1761	1104199300024	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	4,320.00
6834	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1762	0201200300181	Salario del 16-30 de Octubre 2018.	6,000.00
6838	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1778	0208197500195	Tercer/Octubre y Cuarto/Noviembre 2018 pago de prestaciones laborales a ex recolectora de impuestos de la Municipalidad.	15,926.40
6841	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1779	1104197800011	Cancelación de prestaciones laborales a ex fontanero municipal.	25,541.29
6842	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1780	0502197401130	Tercer/Octubre y Cuarto/Noviembre pago de prestaciones laborales a ex aseo de la Municipalidad.	16,418.00
6843	PADT	6/11/2018	PAGO ACREEDORES	7	08019017898978	Impuesto Sobre la Renta mes de Octubre 2018.	47,994.16
6846	APPB	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1741	08011992155920	Instalación de alcantarillas corrugadas en calle Pumpkin Hill.	78,375.00
6847	APRT	6/11/2018	PAGO ACREEDORES	7	08019017898978	Impuesto Sobre la Renta mes de Octubre 2018.	47,994.16
6848	PADT	6/11/2018	PAGO ACREEDORES	8	08019017898978	Impuesto Sobre la Renta mes de Octubre 2018.	43,869.16
6850	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1741	08011992155920	Instalación de alcantarillas corrugadas en calle Pumpkin Hill.	78,375.00
6851	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1781	08019017898978	I.S.R. deducido a Annie Holler con base 4000.00	500.00
6852	APPB	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1741	08011992155920	Instalación de alcantarillas corrugadas en calle Pumpkin Hill.	78,375.00
6855	PAGP	6/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	08011992155920	Instalación de alcantarillas corrugadas en calle Pumpkin Hill.	78,375.00
6856	DINP	6/11/2018	INGRESO DE CAJA	188		INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	21,869.10
6857	DINP	6/11/2018	INGRESO DE CAJA	189		INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	9,100.37
6875	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1799	0715193100147	Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad.	1,500.00
6876	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1798	18049013560853	Transporte al Alcalde quien viajo a Tegucigalpa a entregar documentos a la Secretaria de Gobernación y Roatan asistió a reunión del 09-11 de Octubre 2018.	3,240.00
6877	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1797	1104197700026	Persona que trabajo en el área de limpieza del 16 de Octubre al 07 de Noviembre 2018.	7,326.19
6878	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	1104194900040	Persona que trabajo en el área de limpieza del 16 de Octubre al 07 de Noviembre 2018.	7,326.19
6879	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	0101198904057	Persona que trabajo en el área de limpieza del 16 de Octubre al 07 de Noviembre 2018.	3,663.21
6880	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	1801198403626	Persona que trabajo en el área de limpieza del 16 de Octubre al 07 de Noviembre 2018.	4,035.81
6881	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1793	11041942000283	Combustible utilizado por los vehículos recolectores de desechos sólidos.	8,442.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 7 de 20

6882	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	0101198602961	Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud y tiene que ser remitida a La Ceiba para atención medica.	1,000.00
6883	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1104193800011	Alquiler de local el día 06 de Noviembre para la realización de Cabildo Abierto.	1,500.00
6884	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1790	1104197300011	Salario a La Vice-Alcaldesa correspondiente al mes de Septiembre 2018.	31,376.22
6885	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1104197300011	Salario a La Vice-Alcaldesa correspondiente al mes de Agosto 2018.	31,376.22
6886	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1788	18049013560853	Transporte al Alcalde quien viajo a Tegucigalpa para asistir a reunión en la Procuraduría General de la República y entrega de documentos en la Secretaria de Gobernación.	1,890.00
6887	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1787	1104196800012	Reembolso de gastos durante la entrega de documentos al Tribunal Superior de Cuentas y Asistencia a la XXVIII Asamblea Nacional de Municipios durante los días 24,25,26 y 27 de Abril 2018.	1,001.60
6888	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	1104196800012	Reembolso por gastos de viaje del 09-11 de octubre para la entrega de la subsanacion de la rendición de cuentas del I trimestre y entrega del II trimestre 2018 y recoger constancia de proceso del plan de desarrollo Municipal.	2,588.57
6889	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	1104196800012	Reembolso de boleto de Guatemala a SPS Honduras al Alcalde que asistió a Reunión de Mancomunidad de Golfo de Honduras del 06 al 09 de Abril 2018.	3,410.63
6890	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	1104196800012	Reembolso de gastos viaje a Tegucigalpa entrega de la subsanacion del presupuesto de Ingresos y Egresos 2018 y la entrega de la Rendición de Cuentas del I trimestre 2018 y reunión con el encargado que elabora el perfil presupuestario del nuevo edificio Municipal.	2,582.39
6891	PAGP	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	1104196800012	Reembolso de viáticos a reunión con la junta directiva del AMHON y entrega de documentos en la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia Gobernación y Descentralización.	1,843.00
6897	PAGP	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	1104197400008	Salario a encargado de trabajos sociales culturales comunitarios en los cayitos mes de Octubre 2018.	12,000.00
6898	PAGP	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1803	11041942000283	Combustible utilizado por diferentes departamentos municipales.	2,476.00
6899	PAGP	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	11041942000283	Combustible utilizado en el área de Salud.	5,890.00
6900	PAGP	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	11041942000283	Combustible utilizado en el transporte de Utila los Cayos a personas encargadas del taller de Colometria de los Cayos.	1,992.00
6901	PAGP	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	11041942000283	Combustible utilizado en Seguridad.	5,900.00
6903	PAGP	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1104195600003	hospedaje a asesor legal 19, 25 y 27 de Octubre que asistió a reuniones en la Municipalidad.	2,753.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 8 de 20

6907	PAGP	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1194	08019000213380	Compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
6909	PAGP	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1195	11019014631194	Pago por compra de un boleto de Roatan/Utila a persona de la Secretaría de Educación, que viene a ejecutar y dar la nota final al Proyecto TES de los estudiantes de Ultimo año.	700.00
6911	PAGP	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1196	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el centro de Salud Utila.	3,000.00
6913	PAGP	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1197	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	1,000.00
6915	PAGP	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1198	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el Centro de Salud mes de Noviembre Los Cayos.	3,000.00
6917	PAGP	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1199	1104198100003	Pago apoyo a joven que practica boxeo profesional en Tegucigalpa mes de Noviembre 2018.	9,000.00
6919	PAGP	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1200	0506199000079	Pago de viáticos al contador que asistir a Capacitación los días 07 y 8 de Noviembre 2018.	2,500.00
6921	PAGP	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1201	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los navales.	3,000.00
6923	PAGP	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1202	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer.	5,000.00
6925	PAGP	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1203	08019000213380	Compra de energía eléctrica para la posta de la policía preventiva.	2,000.00
6930	DINP	8/11/2018	INGRESO DE CAJA	190		INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	15,723.16
6931	DINP	8/11/2018	INGRESO DE CAJA	191		INGRESOS DE CAJA DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	2,073.18
6932	PAGP	9/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	0902197000041	Limpieza corte de ramas de arboles en calle de acceso hacia la calle principal de jerico debido a que estorba para el transito vehículo.	2,400.00
6933	PAGP	9/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1807	1104199600003	Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre del 21 Octubre al 05 de Noviembre 2018.	6,037.50
6938	PAGP	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1204	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
6939	PAGP	9/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1808	0401197401124	Persona que trabajo en la reparación de tubería y pegues de agua en barrio Camponado.	1,500.00
6940	PAGP	9/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1809	0409199500400	Persona que trabajo en la reparación de tubería y pegues de agua en barrio Camponado.	2,850.00
6941	PAGP	9/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	0101198802214	Supervision de Proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jercio 01- al 15 de Octubre 2018.	15,000.00
6943	PAGP	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1205	1104194800008	Pago a la encargada de la Comisión de Salud mes de Agosto 2018. Base 30,000.00	27,376.22
6945	PAGP	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1206	11019014631194	Pago de transporte Utila/Ceiba a Instructoras del taller de colometria del 21 de Octubre al 03 de Noviembre 2018.	2,400.00
6947	PAGP	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1207	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el canal social HQTV mes de Noviembre 2018.	5,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 9 de 20

6951	PAGP	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1208	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para bombas de agua en la cuevas.	5,000.00
6952	DINP	9/11/2018	INGRESO DE CAJA	192		INGRESOS DE CAJA DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	48,668.10
6954	PAGP	12/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1209	11019014631194	Pago de boleto Utila/Ceiba técnico que reparo planta solar en el centro de Salud los Cayos.	600.00
6956	PAGP	12/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1210	01011987033896	Pago por servicios médicos en el centro de salud de los cayos Septiembre 2018. Con Base 30,000.00	26,250.00
6958	PAGP	12/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1211	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua.	22,000.00
6960	PAGP	12/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1212	1102198400039	Pago por tramites en la Ceiba para pagar el I.S.R.	400.00
6962	PAGP	12/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1213	0101197701244	Pago por honorarios profesionales por asesoría legal los días 25 y 26 de Octubre 2018.	10,000.00
6964	PAGP	12/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1214	11019014631194	Pago por compra de boleto para persona de la secretaria de Educación.	700.00
6966	PAGP	12/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1215	0101196901294	Pago por complemento para la compra de repuestos para vehículos de desechos sólidos.	6,520.00
6968	PAGP	12/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1216	0801196101180	Pago reembolso por pago de transporte a técnico del AMHON.	650.00
6972	PAGP	13/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	0105197600051	Persona que trabajo en la limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto de la isla. Del lunes 05 al 13 de Noviembre 2018.	2,400.00
6973	PAGP	13/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	0102199700358	Persona que trabajo en la limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto de la isla. Del lunes 05 al 13 de Noviembre 2018.	2,400.00
6974	PAGP	13/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1814	0703199904087	Persona que trabajo en la limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto de la isla. Del lunes 05 al 13 de Noviembre 2018.	2,400.00
6979	DINP	13/11/2018	INGRESO DE CAJA	193		INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	8,796.30
6980	DINP	13/11/2018	INGRESO DE CAJA	194		INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	20,590.70
6982	PAGP	14/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1217	08019010320583	Pago por compra de llantas para los vehículos recolectores de desechos sólidos.	10,000.00
6984	PAGP	14/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1218	05019995108892	Pago por la compra de suministros de oficina.	4,593.91
6986	PAGP	14/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1219	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua.	2,000.00
6988	PAGP	14/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1220	08019000213380	Pago por la compra de energía eléctrica para las oficinas Municipales.	10,000.00
7001	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1824	0506195701150	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de parálisis cerebral. Mes de Noviembre 2018.	2,000.00
7002	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1823	1104196500003	Ayuda a persona de escasos recursos con su hija con capacidades especiales. Mes de Noviembre 2018.	2,000.00
7033	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1854	1104196900027	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	3,500.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 10 de 20

7034	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1853	1104194600039	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,778.00
7035	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1852	0209198600269	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	7,000.00
7036	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1851	1104193600019	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,632.00
7037	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1850	0902198900798	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	1,344.00
7038	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1849	1104196200019	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,778.00
7039	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1848	11049995416679	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7040	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1847	1104195800016	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,778.00
7041	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1846	0209199001740	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,459.00
7042	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1845	0803198500503	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,778.00
7043	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1844	08019017898978	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7044	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1843	0105197000334	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7045	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1842	1601197300376	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7046	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1841	1807199201411	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,762.00
7047	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1840	0421197800712	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7048	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1839	0201199700241	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	1,752.00
7049	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1838	0401194700414	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7050	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1837	1104197400021	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7051	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1836	0202197800059	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7052	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1835	0308198300002	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,309.00
7053	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1834	0201200401200	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,500.00
7054	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1833	1104199400009	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,150.00
7055	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1832	1104195200040	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	3,368.00
7056	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1831	1104198500756	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	5,000.00
7057	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1830	0209198900078	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	5,000.00
7059	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1829	0201200600333	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	5,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 11 de 20

7060	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1855	08019999407456	INFOP mes de Octubre 2018.	4,248.93
7061	APPB	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1844	08019017898978	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7062	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1828	0104198700031	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	5,000.00
7064	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1827	0106198900005	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	5,950.00
7065	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1826	1807197000464	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	5,950.00
7066	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1825	1804196000818	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00
7067	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1822	0107197501832	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de polio. Mes de Noviembre 2018.	1,500.00
7068	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1821	0201198700725	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Noviembre 2018.	1,500.00
7070	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1856	0502194300035	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7071	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1820	0105196700011	Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Noviembre 2018.	1,500.00
7072	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1819	0101194500202	Ayuda a persona de escasos recursos con capacidades especiales. Me de Noviembre 2018.	1,500.00
7075	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1815	1104194900050	Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud y de la tercera edad. Mes de Noviembre 2018.	1,500.00
7076	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1816	1104193500020	Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud y de la tercera edad. Mes de Noviembre 2018.	1,500.00
7077	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1817	0501198711540	Ayuda a persona de escasos recursos que necesita medicamentos para sus hija epiléptica. Mes de Noviembre 2018.	1,500.00
7078	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1818	0503198601046	Ayuda a persona de escasos recursos con enfermedad que la tiene postrada en cama. Mes de Noviembre 2018.	1,500.00
7085	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1873	0104199400171	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,778.00
7087	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1877	1104198100016	Persona que cubre vacantes, vacaciones, días libres y incapacidades a algunos empleados 01-15 de Noviembre 2018	2,700.00
7090	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1869	0104198900915	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00
7092	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1868	0106198800175	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,201.39
7095	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1876	0107197000347	Persona que cubre vacantes, vacaciones, días libres y incapacidades a algunos empleados 01-15 de Noviembre 2018	2,389.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 12 de 20

7099	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1875	1807195701245	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,778.00
7103	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1874	1004197200039	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	14,088.11
7107	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1872	0107198602582	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	8,338.82
7108	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1871	1104199600033	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	5,500.00
7109	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1870	1104195400015	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	8,000.00
7110	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1867	1601199300619	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,775.35
7111	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1866	1104198400004	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	12,121.07
7112	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1865	0501196301237	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	1,350.00
7113	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1864	1104197100021	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	7,446.26
7114	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1863	1104198300041	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	7,473.00
7115	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1857	1104199400023	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	11,688.11
7116	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1858	1104197200008	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	9,615.61
7117	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1859	0506199000079	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	7,488.55
7118	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1860	0201199900104	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,459.00
7119	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1861	0104198400387	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	13,808.91
7120	PAGP	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1862	1104199200033	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,843.52
7121	DINP	15/11/2018	INGRESO DE CAJA	195		INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	31,247.90
7122	DINP	15/11/2018	INGRESO DE CAJA	196		INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	18,658.69
7134	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1878	01011983000220	Alimentación a personas que impartieron el taller de Colometria en los cayos 22 de Octubre al 01 de Noviembre 2018.	3,829.50
7135	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1879	01011983000220	Alimentación a técnico que reparo una lampara solar del Centro de Salud de Los Cayos.	230.00
7136	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1887	1104195400042	02 días de trabajo brindando mis servicios como Capitán y reparador de boyas de amarre. 03 y 05 de Noviembre 2018.	1,400.00
7137	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1886	0101198802214	Supervision del Proyecto Construcción de calle Adoquinada Jerico. 15- al 31 Octubre 2018.	15,000.00
7138	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1880	1601198100622	Reparación de soldaduras para amarrar los lazos que sirven de túmulos en las calles.	2,990.00
7139	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1884	01011983000220	Alimentación a personas que impartieron el taller de colometria.	14,664.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 13 de 20

7140	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1881	1104195600003	hospedaje a las personas que impartieron el taller de Colometria del 21 al 30 de Octubre 2018.	40,910.00
7141	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1882	1104195600003	Hospedaje a Licenciado Oscar Ramon de la Secretaria de Educación que viene a evaluar a estudiantes de ultimo año.	2,753.00
7143	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1883	1104195400015	Alimentación a personas que impartieron el taller de colometria del lunes 22 de octubre al lunes 29 de Octubre 2018.	5,855.95
7147	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1885	1618197200458	Quinto pago ex-encargada de aseo en el centro de salud Utila. Mes de Noviembre 2018.	21,807.35
7151	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1898	1104199200008	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00
7154	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1897	1101199400358	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00
7156	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1896	1103199500231	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00
7158	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1895	1104199300028	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00
7159	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1894	1104197400012	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00
7160	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1893	1104199300004	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00
7161	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1892	0103199000282	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,778.00
7162	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1891	1104198800008	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00
7163	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1890	1104197300080	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,753.45
7164	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1889	1104196100014	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7165	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1888	1104199500025	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,778.00
7167	APPB	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1881	1104195600003	hospedaje a las personas que impartieron el taller de Colometria del 21 al 30 de Octubre 2018.	40,910.00
7169	APPB	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1882	1104195600003	Hospedaje a Licenciado Oscar Ramon de la Secretaria de Educación que viene a evaluar a estudiantes de ultimo año.	2,753.00
7170	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1882	1104195600003	Hospedaje a Licenciado Oscar Ramon de la Secretaria de Educación que viene a evaluar a estudiantes de ultimo año.	2,753.00
7171	PAGP	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1899	0409200000086	Salario a encargada de la limpieza de oficinas Municipales del 01-15 Noviembre 2018. Menos llegadas tardes 63mi. 41.80.	2,347.20
7174	DINP	16/11/2018	INGRESO DE CAJA	197		INGRESOS DE CAJA DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	56,085.62
7192	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	0409195600226	Salario del 01-15 de Noviembre 2018 a vigilante del botadero Municipal.	4,500.00
7193	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	1104195000019	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,778.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 14 de 20

7194	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1914	0101197500616	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,500.00
7195	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1913	0101196700881	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7196	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1912	1104196800015	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7197	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1911	1515194900009	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	2,389.00
7198	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	0801199409877	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	7,000.00
7199	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1909	1701199000886	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	7,000.00
7200	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1908	0801197404054	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,666.50
7201	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1907	1104199400002	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	3,900.00
7202	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1906	1104199500034	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	7,500.00
7203	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1905	0101198900491	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,628.00
7204	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1904	0201197800161	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	1,500.00
7205	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1903	1104199600047	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,320.00
7206	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1900	1104199300024	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,320.00
7207	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	0201200300181	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	6,000.00
7208	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1902	1101198900176	Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	4,320.00
7210	PAGP	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	1104198700025	Salario de Asistente de Fontanería 31 Octubre y 15 de Noviembre 2018. 13 días.	6,066.71
7218	PAGP	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	0308195400005	Persona que trabajo en la limpieza y chapia de cunetas desde barrio el centro a barrio La Punta.	3,900.00
7220	PAGP	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1923	1104195600003	hospedaje a las personas que impartieron el taller de Colometria del 21 de Octubre al 03 de Noviembre 2018.	40,910.00
7221	PAGP	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1922	0105197200076	Persona que trabajo en la limpieza y chapia de cunetas desde barrio el centro a barrio La Punta.	600.00
7222	PAGP	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0103196100277	Persona que trabajo en la limpieza y chapia de cunetas desde barrio el centro a barrio La Punta.	600.00
7223	PAGP	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1920	0209198400149	Persona que trabajo en la limpieza y chapia de cunetas desde barrio el centro a barrio La Punta.	900.00
7224	PAGP	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1807196800917	Persona que trabajo en la limpieza y chapia de cunetas desde barrio el centro a barrio La Punta.	3,900.00
7226	PAGP	20/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1221	01011987033896	Pago por servicios médicos en el centro de salud de los cayos. Mes de Octubre 2018.	26,250.00
7228	PAGP	20/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1222	08019995368674	Débitos por comisiones de ACH.	45.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 15 de 20

7229	DINP	20/11/2018	INGRESO DE CAJA	198		INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	192,379.27	
7231	PAGP	20/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1223	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua.		5,000.00
7233	PAGP	20/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1224	1807196801154	Pago de prestaciones laborales quinto a ex-guardia del INRH abril 2018.		11,136.12
7235	PAGP	20/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1225	0506199000079	Pago de salario a persona que asiste en catastro en llenado de fichas catastrales del 29 de enero al 15 de febrero 2018.- 16-febrero 2018.		6,800.00
7238	PAGP	20/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1226	11041948000224	Compra de una bomba de agua para la oficina de la mujer.		2,300.00
7239	APPB	20/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1226	11041948000224	Compra de una bomba de agua para la oficina de la mujer.	2,300.00	
7248	PAGP	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1931	0101198905040	Elaboración de presupuesto y diseño de alcantarilla en Barrio el Centro. 01 -12 de Septiembre 2018.		12,000.00
7249	PAGP	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1930	1104193200004	Renta de local en el aeropuerto del mes de Noviembre 2018. con base 16,219.54		14,192.10
7250	PAGP	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1929	1804198903583	Alquiler a señora de escasos recursos Irene en los cayos. Mes de Noviembre 2018.		1,400.00
7251	PAGP	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1928	1104198000036	Renta de apartamento del mes de septiembre al maestro del INRH.		3,500.00
7252	PAGP	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1927	1601198100622	Reparaciones de los vehículos recolectores de desechos sólidos.		9,326.50
7253	PAGP	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1924	11041948000224	Un llavin para la reparación de la puerta de la oficina de tesorería/presupuesto.		200.00
7254	PAGP	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1925	1807198200535	Reparación de aire acondicionado de la oficina de Justicia Municipal.		2,530.00
7255	PAGP	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1926	11041948000224	Compra de una bomba de agua para la Oficina de La Mujer.		2,300.00
7259	PAGP	21/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1227	1104195900009	Pago ayuda a abuela de escasos recursos que su nieta se gradúa de Kinder.		700.00
7261	PAGP	21/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1228	0101198802214	Pago por supervisión del Proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jerico. 01 al 15 Noviembre 2018.		15,000.00
7266	DINP	23/11/2018	INGRESO DE CAJA	199		INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	53,663.23	
7267	DINP	23/11/2018	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS DE CAJA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	4,740.34	
7268	DINP	23/11/2018	INGRESO DE CAJA	201		INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	2,531.97	
7271	PAGP	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1932	1104199900049	02 días de trabajo brindando servicios como ayudante en el Proyecto de Amarre el 03 y 05 de Noviembre 2018.		1,000.00
7272	PAGP	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1933	1104198700040	Ayuda a persona que se encuentra en un estado de salud grave y que tiene que se trasladada a la ciudad de San Pedro Sula.		5,000.00
7274	PAGP	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1934	1401198102517	Salario a la abogada que asiste en el área de Justicia Municipal 01-15 Noviembre 2018.		12,528.11



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 16 de 20

7276	PAGP	23/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1229	1102199000012	Pago por elaboración de talonarios a utilizarse en Justicia Municipal.	805.00
7280	PAGP	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1935	1807198200910	Ayuda a madre con hijo que tiene problemas de salud.	2,000.00
7281	PAGP	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1936	1104196800012	Reembolso de pago de Internet de la Municipalidad mes de Noviembre 2018.	1,822.50
7282	PAGP	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1937	11041942000283	Combustible utilizado por los vehículos recolectores de desechos sólidos.	5,616.00
7284	PAGP	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1938	11041942000283	Combustible utilizado por la policía comunitario área de Justicia Municipal.	4,368.00
7286	PAGP	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1939	11041942000283	Combustible utilizado por diferentes departamentos municipales.	3,016.00
7288	PAGP	23/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1230	01019017910429	Pago por la compra de una bomba y un motor sumergible para el campo de baseball.	19,090.00
7290	PAGP	23/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1231	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua.	45,000.00
7293	DINP	23/11/2018	INGRESO DE CAJA	202		INGRESOS DE CAJA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	2,593.45
7295	PAGP	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1232	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	5,000.00
7297	PAGP	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1234	11019014631194	Pago por la compra de boleto para persona que nos ayudara en la elaboración del PDM.	700.00
7299	PAGP	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1235	0503198601046	Pago ayuda social a persona a joven que tiene problemas de salud mes de mayo 2018.	1,500.00
7301	PAGP	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1236	1104199400023	Pago para gastos de viaje al auditor que viajara para Capacitación de taller de Auditoria.	1,400.00
7303	PAGP	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1237	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para la oficina de la Mujer.	5,000.00
7305	PAGP	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1238	11019014631194	Pago por la compra de boleto de Ceiba/Utila a técnicas del taller de barbería del 26 de Noviembre al 07 de Diciembre 2018.	2,400.00
7307	PAGP	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1239	0801196102822	Pago por la compra de boletos de Tegucigalpa/Ceiba a técnicos que realizan taller de barbería en Utila y los Cayos del 26 de Noviembre al 07 de Diciembre 2018.	6,200.00
7309	PAGP	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1240	08019001418402	Pago apoyo a jóvenes de la UMCC que participaron en competencia de banda a Nivel Nacional.	20,000.00
7312	DINP	26/11/2018	INGRESO DE CAJA	203		INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875	57,446.29
7314	PAIP	27/11/2018	INGRESO BANCARIO	22	11049995416679	INGRESOS DESCONOCIDOS DEL 30 DE JUNIO 2018.	6,825.50
7317	DINP	27/11/2018	INGRESO DE CAJA	204		INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	6,151.20
7320	DINP	28/11/2018	INGRESO DE CAJA	205		INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018. # CTA 3100069875.	38,764.86
7327	PAGP	29/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1241	08019001213030	Pago por la compra de 02 motores sumergibles para las bombas de agua.	25,530.00
7329	PAGP	29/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1242	11019014631194	Pago de boletos a madre e hija que viajaron a la Ceiba por emergencia medica.	900.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 17 de 20

7330	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1940	0105197600051	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la playa de Pumpkin Hill. 19 al 26 de Noviembre 2018.	2,450.00
7331	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1941	0102199700358	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la playa de Pumpkin Hill. 19 al 26 de Noviembre 2018.	2,100.00
7332	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1942	0703199904087	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la playa de Pumpkin Hill. 19 al 26 de Noviembre 2018.	2,100.00
7333	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1943	0209199701954	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso de playa Pumpkin Hill. Del 19 al 26 de Noviembre 2018.	2,100.00
7334	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1944	1103199700033	Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso de playa Pumpkin Hill. Del 19 al 26 de Noviembre 2018.	2,100.00
7336	PAGP	29/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1243	11019014631194	Pago de boletos a policas y detenidos de Utila/Roatan.	4,200.00
7338	PAGP	29/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1244	08019000213380	Pago por Compra de energía eléctrica para el nuevo pozo Municipal del Estadio.	2,000.00
7340	PAGP	29/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1245	0209196100090	Pago por la compra de maquinas con estuches para el taller de barberia.	67,500.00
7342	PAGP	29/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1246	01011987033896	Pago de gastos de viaje a personal del centro de Salud de Los Cayos.	7,509.37
7344	PAGP	29/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1247	0105197800774	Pago de gastos de viaje a personal del Centro de Salud Utila.	6,181.25
7346	PAGP	29/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1248	0101198401735	Pago de gastos de viaje a personal del Centro de Salud Utila.	7,621.37
7363	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1960	1104195000019	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,778.00
7364	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1959	0101197500616	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,500.00
7365	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1958	0101196700881	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,389.00
7366	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1957	1104196800015	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,389.00
7367	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1515194900009	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	2,389.00
7368	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1955	0801199409877	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	7,000.00
7369	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1954	1701199000886	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	7,000.00
7370	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1953	0801197404054	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,666.50
7371	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1104199400002	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	3,900.00
7372	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1951	1104199500034	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	7,500.00
7373	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1950	0101198900491	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,628.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 18 de 20

7374	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1949	0201197800161	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	1,500.00
7375	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1948	1104199600047	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,320.00
7376	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1945	1104199300024	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,320.00
7377	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1946	0201200300181	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	6,000.00
7378	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1947	1101198900176	Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	4,320.00
7388	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1962	1101198900176	Décimo Tercer mes a maestro del CBRH.	7,080.00
7389	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1969	0101197500616	Décimo Tercer mes a maestra de ingles de la ERHR en los cayos.	4,166.66
7392	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1961	0201200300181	Décimo Tercer mes a maestro del INRH Utila.	8,833.00
7393	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1963	1104199600047	Décimo Tercer mes a maestra del Kinder Federico C. Canales.	6,192.00
7394	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1964	0201197800161	Décimo Tercer mes a maestra del anexo Kinder Federico C. Canales.	1,750.00
7395	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1965	0101198900491	Décimo Tercer mes a maestra en el INRH.	7,507.64
7396	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1966	0801199409877	Décimo Tercer mes a maestro en el INRH los Cayos.	10,927.77
7397	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1967	1104196800015	Décimo Tercer mes a aseo en el INRH los Cayos.	3,981.67
7398	PAGP	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1968	0101196700881	Décimo Tercer mes a aseo en el Kinder Federico C. Canales.	3,822.00
7399	DINP	30/11/2018	INGRESO DE CAJA	206		INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 . # CTA 3100069875	12,891.60
7402	PAGP	30/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1249	0801198921848	Pago reembolso de transporte a persona recomendada por Kerry Zavala encargado del Plan Desarrollo Municipal.	1,657.00
7403	PAGP	30/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1970	1601199300619	50% de beneficios laborales a asistente de catastro.	14,076.87
7405	PAGP	30/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1250	08019000213380	Pago por compra de energía eléctrica para el lugar donde se imparte taller barbería en los Cayos.	500.00
7407	PAGP	30/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1251	08011953002583	Pago por la elaboración de Presupuesto del Nuevo Edificio Municipal.	70,000.00
7409	PAGP	30/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1252	08019999408325	Pago por la publicación de la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	1,725.00
7411	PAGP	30/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1253	0506199000079	Pago de viáticos al Contador que asistirá a Capacitación el 02 al 05 de Diciembre en tegucigalpa. SEFIN y SAMI.	8,750.00
7413	PAGP	30/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1254	08019995285054	Pago de Hondutel mes de Octubre 2018.	1,907.17
7415	PAGP	30/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1255	0101197701244	Pago de honorarios por asesoría legal los días 20 y 21 de Noviembre 2018.	10,000.00



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 19 de 20

7417	PAGP	30/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1256	0101197701244	Pago reembolso de transporte al asesor legal que asistió a reunión los días 20 y 21 de Noviembre 2018.	1,300.00
7419	PAGP	30/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1257	08019995368674	Pago de arrendamiento de token mes de Noviembre 2018.	195.79
7421	PAGP	30/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	1258	08019995368674	Pago de comisiones de transferencias de fondo ACH mes de Noviembre 2018.	310.00
TOTAL:							928,253.23
SALDO:							-2,792,310.22
							3,739,186.92



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 20 de 20

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1