



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 1 de 18

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|---------------|------------------------------|
| Cuenta: 1112 | Bancos | | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | | 3,030,935.65 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 1 | Fondo Común | | | | |
| 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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|-----------|
| 6815 | DINP | 4/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 433 | | INGRESOS DE CAJA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 273,384.80 | |
| 6830 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4649 | 0105197600387 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Encargado de la limpieza en cunetas. | | 5,773.00 |
| 6831 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4658 | 0209199001740 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Limpieza Playa Publica. | | 5,415.00 |
| 6832 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4657 | 1101199400358 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Comunitario. | | 7,200.00 |
| 6833 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4656 | 0501199510369 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Comunitario. | | 7,200.00 |
| 6834 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4655 | 0902199800135 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Comunitario. | | 7,200.00 |
| 6835 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4654 | 1104200100007 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Comunitario. | | 5,900.00 |
| 6836 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4653 | 0101198805011 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Comunitario. | | 5,936.00 |
| 6837 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4645 | 1104199500025 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Asistente de Enfermería. | | 4,778.00 |
| 6838 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4646 | 1104196100014 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseadora Centro de Salud Cayos. | | 2,389.00 |
| 6839 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4652 | 1104199300028 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Comunitario. | | 5,200.00 |
| 6840 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4651 | 1104199300004 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Comunitario. | | 5,963.00 |
| 6841 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4650 | 0318197001233 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Cocinera de la Policía Preventiva. | | 4,778.00 |
| 6842 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4647 | 0106195900093 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseadora Centro de Salud Utila. | | 4,778.00 |
| 6843 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4648 | 1807197801213 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Técnica de Salud Ambiental. | | 6,333.00 |
| 6864 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4678 | 1807195701245 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Oficina La Mujer. | | 4,778.00 |
| 6865 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4677 | 0107196402000 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Administración Municipal. | | 14,232.13 |
| 6866 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4676 | 0104198900915 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Transparencia Municipal. | | 6,000.00 |
| 6867 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4675 | 0107198602582 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. UMA. | | 8,379.06 |
| 6868 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4674 | 0103199000282 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Municipal. | | 4,778.00 |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 2 de 18

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 6869 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4673 | 1104199600033 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Secretaria de Justicia Municipal. | 5,497.00 |
| 6870 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4672 | 0901199400306 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Juez de Justicia Municipal. | 7,066.00 |
| 6871 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4671 | 0106198800175 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Jefe de Compras. | 5,703.00 |
| 6872 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4670 | 0504198100045 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Asistente de Catastro. | 9,743.72 |
| 6873 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4669 | 1104198400004 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Jefe de Catastro. | 12,345.51 |
| 6874 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4668 | 0101198503816 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Asistente Tributacion. | 4,748.81 |
| 6875 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4659 | 1104196800012 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Alcalde. | 25,590.08 |
| 6876 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4667 | 1104197100021 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Jefe de Tributacion. | 8,429.77 |
| 6877 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4660 | 1104199400023 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Auditor. | 11,807.83 |
| 6878 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4661 | 1104197200008 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Secretaria. | 9,913.52 |
| 6879 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4662 | 0506199000079 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Contador. | 7,446.88 |
| 6880 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4663 | 0104198400387 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Tesorera. | 14,578.80 |
| 6881 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4664 | 1104199200033 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Caja. | 4,511.76 |
| 6882 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4665 | 1104198300041 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Presupuesto. | 7,498.00 |
| 6883 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4666 | 0101198603001 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseadora de Oficinas. | 1,997.67 |
| 6885 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4703 | 0209199300762 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Jefe Fontanero. | 8,500.00 |
| 6888 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4701 | 1104194600039 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Fontanero en Los Cayos. | 4,778.00 |
| 6891 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4699 | 11049995416679 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 3,000.00 |
| 6895 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4702 | 0506199601672 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Ayudante de Fontanería Utila. | 4,778.00 |
| 6898 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4700 | 1104193600019 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 2,632.00 |
| 6901 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4698 | 1104195800016 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 4,778.00 |
| 6905 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4697 | 0902198900798 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 1,344.00 |
| 6909 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4696 | 0803198500503 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 4,778.00 |
| 6912 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4695 | 0502194300035 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 2,309.00 |
| 6916 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4694 | 0107197000347 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 3,187.00 |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 3 de 18

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|---|-----------|
| 6919 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4693 | 1601197300376 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 2,309.00 |
| 6920 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4692 | 0201199700241 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 2,389.00 |
| 6921 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4691 | 0421197800712 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 2,309.00 |
| 6922 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4690 | 0401194700414 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 2,389.00 |
| 6923 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4689 | 1104197400021 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 2,389.00 |
| 6924 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4688 | 0202197800059 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 2,389.00 |
| 6925 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4687 | 0105197000334 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 2,309.00 |
| 6926 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4686 | 0201200401200 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 2,416.00 |
| 6927 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4685 | 0308198300002 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 2,309.00 |
| 6928 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4684 | 1104199400009 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 2,150.00 |
| 6929 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4679 | 0106198900005 | Salario del 16 al 30 de Octubre. Supervisor de Aseo Urbano. | 6,000.00 |
| 6930 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4680 | 1104198100016 | Salario del 16 al 30 de Octubre. Chófer del camión de basura. | 4,550.00 |
| 6931 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4681 | 0104198700031 | Salario del 16 al 30 de Octubre. Ayudante en camión de basura. | 5,000.00 |
| 6932 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4682 | 1104198500756 | Salario del 16 al 30 de Octubre. Ayudante en camión de basura. | 5,000.00 |
| 6933 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4683 | 1104195200040 | Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. | 3,368.00 |
| 6940 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4704 | 0101196400078 | Persona temporal que trabajo en la limpieza en vario lugares de la isla. 16-30 de Octubre 2019. | 2,070.00 |
| 6941 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4705 | 0209198200035 | Persona temporal que trabajo en la limpieza en vario lugares de la isla. 16-30 de Octubre 2019. | 2,309.00 |
| 6942 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4706 | 0209198300980 | Persona temporal que trabajo en la limpieza en vario lugares de la isla. 16-30 de Octubre 2019. | 2,830.50 |
| 6943 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4707 | 0105200501192 | Persona temporal que trabajo en la limpieza en vario lugares de la isla. 10 horas. | 333.33 |
| 6944 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4708 | 0308195400005 | Persona temporal que trabajo en el área de fontanería del 16 al 30 de Octubre 2019. | 1,400.00 |
| 6945 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4709 | 0308195400005 | Persona que cubre diferentes áreas de limpieza en la islas. 16-30 Octubre 2019. | 1,590.00 |
| 6947 | APPB | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4707 | 0105200501192 | Persona temporal que trabajo en la limpieza en vario lugares de la isla. 10 horas. | 333.33 |
| 6950 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4710 | 0801198202365 | Salario del mes de Octubre a Secretaria personal del alcalde. 01-30 Octubre 2019. | 12,266.59 |
| 6951 | PAGP | 4/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4711 | 0105200501192 | Persona temporal que trabajo en la limpieza en varios lugares de la isla. 16-30 Octubre 2019. | 3,333.00 |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 4 de 18

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 6970 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4719 | 0801197404054 | Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestro del I.N.R.H. en Los Cayos. | 5,666.50 |
| 6971 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4727 | 0101198802214 | Supervicion de Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal. 16-31 de Octubre 2019. | 15,000.00 |
| 6972 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4726 | 1104195000019 | Sexto pago de prestaciones laborales la ex-Policía Municipal. Octubre 2019. | 10,000.00 |
| 6973 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4725 | 1515194900009 | Salario del 16-30 de Octubre 2019. Aseadora del I.N.R.H. | 2,389.00 |
| 6974 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4724 | 0101196700881 | Salario del 16-30 de Octubre 2019. Aseadora del Kinder Federico C. Canales. | 2,389.00 |
| 6975 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4723 | 0101197500616 | Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestra de Ingles del C.E.B. Richard Rose de Los Cayos. | 2,500.00 |
| 6976 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4722 | 1104196800015 | Salario del 16-30 de Octubre 2019. Aseadora de Richard Rose y Anexo de Los Cayos. | 2,389.00 |
| 6977 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4721 | 1709199300178 | Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestro del C.E.B. Richard Rose y Anexo de Los Cayos. | 8,000.00 |
| 6978 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4720 | 1701199000886 | Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestro del I.N.R.H. en Los Cayos. | 8,000.00 |
| 6979 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4718 | 1104199400002 | Salario del 16-30 de Octubre 2019. Profesor del I.N.R.H de los Cayos. | 3,900.00 |
| 6980 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4717 | 1104199500034 | Salario del 16-30 de Octubre 2019. Profesora del I.N.R.H de los Cayos. | 6,408.00 |
| 6981 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4716 | 0902198600244 | Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestro del Instituto República de Honduras. | 7,500.00 |
| 6982 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4712 | 1104199300024 | Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestra de Ingles en el CBRH. | 4,320.00 |
| 6983 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4713 | 1104199600047 | Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestra del Kinder F.C.C. y I.R.H. | 3,500.00 |
| 6984 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4715 | 0703198900769 | Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestro del Instituto República de Honduras. | 4,628.00 |
| 6985 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4714 | 0801199702551 | Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestra del Kinder Troy Bodden y C.B.R.H. | 4,800.00 |
| 6990 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4728 | 1104197300011 | Salario de Vice-Alcalde mes de Octubre 2019. | 31,664.27 |
| 6991 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4729 | 1104197500015 | Salario del Regidor encargado de la Comisión de Infraestructura y Educación. Mes de Octubre 2019. | 27,664.27 |
| 6992 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4730 | 1104198000041 | Salario de regidor encargado la comisión de Medio Ambiente. Mes de Octubre 2019. | 27,664.27 |
| 6993 | PAGP | 5/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4731 | 1104194800008 | Salario de Regidora encargada de la comisión de Salud. Mes de Octubre 2019. | 27,664.27 |
| 6996 | PADT | 6/11/2019 | PAGO ACREEDORES | 25 | 08019017898978 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 08/10/2019 AL 06/11/2019. | 38,283.76 |
| 6998 | PAGP | 6/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1979 | 08019000213380 | Pago por la compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los Navales. | 3,000.00 |
| 7000 | PAGP | 6/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1980 | 0209196100090 | Pago por la compra de medicamentos para brigada medica que atender a mujeres con citologias y ultrasonidos de mamas. | 5,505.00 |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 5 de 18

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|------------|
| 7002 | PAGP | 6/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1981 | 01019999016287 | Pago de accesorios que utilizaran para brigada medica para las mujeres de Utila y Los Cayos. | 5,237.50 |
| 7005 | PAGP | 6/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1982 | 01019995010040 | Pago por la compra de materiales para la construcción del Muelle de Los Cayos. | 97,805.26 |
| 7006 | PAGP | 6/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4732 | 0801198202365 | Viáticos para entrega de Rendición de Cuentas del Tercer Trimestre del año 2019. | 5,400.00 |
| 7008 | PAGP | 6/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1983 | 11019014631194 | Pago de transporte para brigada medica que realizaran exámenes de Citología y de Mama. | 6,000.00 |
| 7009 | DINP | 6/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 434 | | INGRESOS DE CAJA DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 39,526.96 |
| 7010 | DINP | 6/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 435 | | INGRESOS DE CAJA DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 147,285.77 |
| 7026 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4745 | 1805198600232 | Ayuda a joven con grave problemas de salud y esta siendo remitido a Tegucigalpa. | 3,000.00 |
| 7027 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4744 | 11049008131194 | Materiales para el mejoramiento de pegue de agua potable. | 932.00 |
| 7028 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4743 | 08019010283106 | Materiales para el mejoramiento de tubería de agua en la isla. | 900.00 |
| 7029 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4742 | 11049008131194 | Materiales utilizado el 01 de Septiembre para el izado de banderas. | 1,920.00 |
| 7030 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4741 | 11049008131194 | Materiales utilizados en el proyecto de mejoramiento de vivienda de Kelly Cooper en Los Cayos. | 984.00 |
| 7031 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4740 | 11049008131194 | Material para el techo del campo de Football. | 445.00 |
| 7032 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4739 | 11049008131194 | Materiales utilizados en diferentes departamentos Municipales. | 2,356.00 |
| 7033 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4738 | 11049008131194 | Aceite y repuesto para vehículos recolectores de desechos sólidos. | 400.00 |
| 7034 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4737 | 11049008131194 | Compra de material para mejoramiento en el servicio de agua potable. | 1,054.99 |
| 7035 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4733 | 1104198700045 | Flete de materiales para la Construcción del muelle de los Cayos. | 7,000.00 |
| 7037 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4734 | 1104195400015 | Alimentación a persona que impartió un curso a los muchachos de Justicia Municipal. | 1,365.48 |
| 7038 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4746 | 11049008131194 | Hospedaje para asesor legal Javier Molina. | 768.00 |
| 7039 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4735 | 1104195400015 | Alimentación al Alcalde y acompañante. | 469.75 |
| 7040 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4736 | 1104195400015 | Alimentación a personal y al Sr. Cesar Quintanilla quien impartió charla sobre el cambio climático. | 3,159.75 |
| 7044 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4747 | 1101195500088 | Hospedaje de 03 noches a director departamental de educación. | 3,323.70 |
| 7045 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4748 | 1101195500088 | Hospedaje a técnico que impartió taller en la oficina de la mujer del 14 al 29 de Octubre 2019. | 7,755.30 |
| 7046 | PAGP | 7/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4749 | 1601198100622 | Mantenimiento y reparación de los carros recolectores de desechos sólidos. | 9,982.00 |
| 7048 | PAGP | 8/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1985 | 08019000213380 | Pago por la compra de energía eléctrica para el Centro de Salud de Utila. | 3,000.00 |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 6 de 18

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|--|------------|
| 7050 | PAGP | 8/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1986 | 08019000213380 | Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. | 4,500.00 |
| 7052 | PAGP | 8/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1987 | 11049015805200 | Pago por la realización de exámenes médicos a joven en estado de gravedad de escasos recursos. | 1,211.20 |
| 7054 | PAGP | 8/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1988 | 0101197701244 | Pago por asesoría legal los días 14 y 15 de Octubre 2019 | 11,424.00 |
| 7058 | PAGP | 8/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1989 | 08019999408325 | Pago de la publicación de la licitación del proyecto de la construcción de la Calle de Mamelane. | 1,725.00 |
| 7060 | PAGP | 8/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1990 | 05019999176134 | Pago de la publicación de la licitación del proyecto de la construcción de la Calle de Mamelane. | 6,900.00 |
| 7062 | PAGP | 8/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1991 | 11041942000283 | Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales. | 3,180.00 |
| 7064 | PAGP | 8/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1992 | 0803195100405 | Pago por la compra de material para el muelle de Los Cayos. | 3,900.00 |
| 7067 | DINP | 8/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 436 | | INGRESOS DE CAJA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 12,142.84 |
| 7068 | DINP | 8/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 437 | | INGRESOS DE CAJA DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 13,740.41 |
| 7069 | DINP | 8/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 438 | | INGRESOS DE CAJA DEL NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 170,078.92 |
| 7071 | PAGP | 11/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1993 | 11041942000283 | Pago por la compra de combustible utilizado para trasladar doctores a Los Cayos para la campaña de vacunación. | 636.00 |
| 7073 | PAGP | 11/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1994 | 11041942000283 | Pago por la compra de combustible utilizado para trasladar a maestros a Los Cayos. | 636.00 |
| 7075 | PAGP | 11/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1995 | 11041942000283 | Pago por la compra de combustible utilizado en la instalación y mantenimiento de boyas. | 2,065.00 |
| 7077 | PAGP | 11/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1996 | 11041942000283 | Pago por la compra de combustible utilizado por la lancha y vehículo recolectores de desechos sólidos. | 5,540.00 |
| 7079 | PAGP | 11/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1997 | 05019002058349 | Pago por la compra de 02 trocos para acarreo de barriles de basura en el área de aseo urbano. | 3,580.00 |
| 7082 | PAGP | 11/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1998 | 05119998390898 | Pago por un cuarto de barniz para prueba de pintura. | 259.00 |
| 7091 | PAGP | 11/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4751 | 1104198400053 | Materiales utilizados en la brigada medicada el 02 y 03 de Nov.2019 | 330.00 |
| 7092 | PAGP | 11/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4759 | 1517196400109 | Persona que trabajo en la campaña de fumigacion del 28 de Octubre al 03 de Noviembre 2019. | 2,400.00 |
| 7093 | PAGP | 11/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4758 | 0512200100158 | Persona que trabajo en la campaña de fumigacion del 28 de Octubre al 03 de Noviembre 2019. | 2,400.00 |
| 7094 | PAGP | 11/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4757 | 0201198000237 | Persona que trabajo en la campaña de fumigacion del 28 de Octubre al 03 de Noviembre 2019. | 3,000.00 |
| 7095 | PAGP | 11/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4756 | 1104197500031 | Alimentación para los doctores de la brigada medica que atendieron a las mujeres de la Isla el 02 y 03 de Nov. 2019. | 2,238.48 |
| 7096 | PAGP | 11/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4752 | 11048002018140 | Obsequio para persona que visitaron la Islas interesados en ayuda la isla con proyectos. | 691.69 |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 7 de 18

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 7097 | PAGP | 11/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4753 | 0801198122383 | Reembolso por la compra de un boleto y flete de materiales para Doctor que asistió y apoyo en brigada medica para mujeres. | 1,340.00 |
| 7098 | PAGP | 11/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4754 | 01011987033896 | Honorarios médicos a doctor del Centro de Salud Utila. Mes de Octubre 2019. | 9,779.00 |
| 7101 | PAGP | 11/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4755 | 1104197400008 | Salario a auxiliar de los cayos Mes de Octubre 2019. | 12,000.00 |
| 7114 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4771 | 1104194300008 | Ayuda a persona de la tercera edad y de muy escasos recursos. Mes de Octubre y Noviembre 2019. | 1,500.00 |
| 7115 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4770 | 1104193900011 | Ayuda a persona de la tercera edad de muy bajo recursos. Mes de Noviembre 2019. | 1,500.00 |
| 7116 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4769 | 1104194900032 | Ayuda a persona de la tercera edad de bajo recursos. Mes de Noviembre 2019. | 1,500.00 |
| 7117 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4768 | 0890198000737 | Ayuda a viuda de escasos recursos. Mes de Noviembre 2019. | 1,500.00 |
| 7118 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4767 | 1104196500003 | Ayuda a joven con capacidades especiales de bajo recursos. Mes de Noviembre 2019. | 750.00 |
| 7119 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4766 | 1802193800053 | Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Noviembre 2019. | 1,500.00 |
| 7120 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4760 | 0101199302453 | Ayuda a persona de bajo recursos de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Noviembre 2019. | 1,500.00 |
| 7121 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4762 | 0106195600015 | Ayuda a persona viuda con problemas de salud y de escasos recursos. Mes de Noviembre 2019. | 1,500.00 |
| 7122 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4761 | 1104193500038 | Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Noviembre 2019. | 1,500.00 |
| 7123 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4763 | 1104196100021 | Ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes de Noviembre 2019. | 1,500.00 |
| 7124 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4764 | 1104195900029 | Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Noviembre 2019. | 1,500.00 |
| 7125 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4765 | 0506195701150 | Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Noviembre 2019. | 1,500.00 |
| 7131 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4776 | 1622196500153 | Beca a joven que cruza el ultimo año de bachillerato y es de escasos recursos. Mes de Septiembre 2019. | 1,500.00 |
| 7132 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4775 | 1709198000785 | Beca a niño Alexander Tinoco del cuarto grado en la E.R.H. por excelencia académica y es de escasos recursos. Mes de Noviembre 2019. | 1,500.00 |
| 7133 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4772 | 0101198603001 | Beca a niño con excelencia académica en el C.B.R.H. Mes de Noviembre 2019. | 1,500.00 |
| 7134 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4773 | 0105197300126 | Beca a joven que realiza estudios secundarios. Mes de Noviembre 2019. | 1,500.00 |
| 7135 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4774 | 0101198201097 | Beca a niño Michael George quien cruza el noveno grado en el C.B.R.H. con excelencia académica. Mes de Noviembre 2019. | 1,500.00 |
| 7136 | DINP | 12/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 439 | | INGRESOS DE CAJA DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 16,802.46 |
| 7138 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4777 | 08019999407456 | INFOP mes de Octubre 2019. | 5,590.69 |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 8 de 18

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---|------------|
| 7140 | PAGP | 12/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4778 | 18049015765132 | Internet 15 de Octubre al 15 de Noviembre 2019. | 1,860.00 |
| 7148 | PAGP | 13/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2000 | 0101196701681 | Pago por tramites en la ceiba para pagar el I.S.R. Mes de Octubre 2019. | 500.00 |
| 7150 | PAGP | 13/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2001 | 05019007065091 | Pago por la compra de medallas para premiar a Jóvenes de excelencia académica. | 2,758.00 |
| 7152 | PAGP | 13/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2002 | 11019014631194 | Pago por la compra de boletos a madre de niña con problemas de salud y es de escasos recursos. | 1,200.00 |
| 7153 | DINP | 13/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 440 | | INGRESOS DE CAJA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 143,097.76 |
| 7155 | DTCM | 13/11/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 35 | 11049995416679 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA | 905,940.14 |
| 7157 | DTCM | 13/11/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 36 | 11049995416679 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA | 159,871.79 |
| 7161 | PAGP | 14/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4779 | 0101198802214 | Reembolso de bitácora para el proyecto del muelle de los cayos. | 1,000.00 |
| 7163 | PAGP | 14/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2003 | 05019995108892 | Pago por la compra de suministros de oficina. | 4,168.29 |
| 7165 | PAGP | 14/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4780 | 0901199400306 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Jefe de Justicia Municipal. | 8,000.00 |
| 7167 | PAGP | 14/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2004 | 0501199000474 | Pago por servicios médicos en el centro de salud de los Cayos. 13 de Octubre al 13 de Noviembre 2019. | 25,200.00 |
| 7169 | PAGP | 14/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2005 | 08019000213380 | Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua. | 20,000.00 |
| 7189 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4799 | 1807195701245 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Oficina la Mujer. | 4,774.00 |
| 7190 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4798 | 0107196402000 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Administrador Municipal. | 14,232.13 |
| 7191 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4797 | 0104198900915 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Transparencia Municipal. | 5,987.50 |
| 7192 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4796 | 0107198602582 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. UMA. | 8,383.72 |
| 7193 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4795 | 0103199000282 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Policía Municipal. | 4,778.00 |
| 7194 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4794 | 1104199600033 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Secretaria de Justicia Municipal. | 5,500.00 |
| 7195 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4793 | 0106198800175 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Jefe de Compras. | 5,980.00 |
| 7196 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4792 | 0504198100045 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Asistente de Catastro. | 9,660.39 |
| 7197 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4791 | 1104198400004 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Jefe de Catastro. | 12,360.13 |
| 7198 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4790 | 0101198503816 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Asistente Tributacion. | 3,798.00 |
| 7199 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4789 | 1104197100021 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Jefe de Tributacion. | 8,214.72 |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 9 de 18

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 7200 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4781 | 1104196800012 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Alcalde. | 25,590.08 |
| 7201 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4788 | 0101198603001 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseadora de Oficinas. | 2,338.00 |
| 7202 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4787 | 1104198300041 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Presupuesto. | 7,490.00 |
| 7203 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4782 | 1104199400023 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Auditor. | 11,823.45 |
| 7204 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4786 | 1104199200033 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Caja. | 4,820.10 |
| 7205 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4783 | 1104197200008 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Secretaria. | 9,193.10 |
| 7206 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4784 | 0506199000079 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Contador. | 7,443.00 |
| 7207 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4785 | 0104198400387 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Tesorera. | 14,552.13 |
| 7212 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4822 | 1104194600039 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Fontanero de los Cayos. | 4,778.00 |
| 7215 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4824 | 0209199300762 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Jefe de Fontanero. | 8,500.00 |
| 7219 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4823 | 0506199601672 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Asistente Fontanero. | 4,778.00 |
| 7225 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4817 | 0803198500503 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. | 4,778.00 |
| 7234 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4821 | 1104193600019 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo urbano. | 2,632.00 |
| 7238 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4820 | 11049995416679 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo urbano. | 3,000.00 |
| 7239 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4819 | 1104195800016 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Chofer de lancha de aseo urbano en los cayos.. | 4,778.00 |
| 7240 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4818 | 0902198900798 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. | 1,344.00 |
| 7241 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4816 | 0502194300035 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. | 2,389.00 |
| 7242 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4815 | 0107197000347 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. | 3,187.00 |
| 7243 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4814 | 1601197300376 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. | 2,389.00 |
| 7244 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4813 | 0201199700241 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. | 2,389.00 |
| 7245 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4812 | 0421197800712 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. | 2,229.00 |
| 7246 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4811 | 0401194700414 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. | 2,389.00 |
| 7247 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4810 | 1104197400021 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. | 1,831.00 |
| 7248 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4809 | 0202197800059 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. | 2,389.00 |
| 7249 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4808 | 0105197000334 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. | 2,389.00 |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 10 de 18

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|---------------|--|----------|
| 7250 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4807 | 0201200401200 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. | 2,416.00 |
| 7251 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4806 | 0308198300002 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. | 2,309.00 |
| 7252 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4805 | 1104199400009 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. | 2,070.00 |
| 7253 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4804 | 1104195200040 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. | 3,368.00 |
| 7254 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4802 | 0104198700031 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Ayudante del Camión de Basura. | 5,000.00 |
| 7255 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4803 | 1104198500756 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Ayudante del Camión de Basura. | 5,000.00 |
| 7256 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4800 | 0106198900005 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Supervisor de Aseo Urbano. | 6,000.00 |
| 7257 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4801 | 1104198100016 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Chófer del Camión de Basura. | 5,250.00 |
| 7265 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4837 | 0209199001740 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Limpieza de la Playa Publica. | 3,663.00 |
| 7270 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4836 | 1101199400358 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Policía Municipal. | 4,800.00 |
| 7272 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4835 | 0501199510369 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Apoyo a departamento de Catastro en llenado de fichas catastrales. | 4,800.00 |
| 7274 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4834 | 0902199800135 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Policía Municipal. | 4,800.00 |
| 7275 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4833 | 1104200100007 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Policía Municipal. | 6,000.00 |
| 7276 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4832 | 0101198805011 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Policía Municipal. | 6,000.00 |
| 7277 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4831 | 1104199300028 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Policía Municipal. | 5,239.00 |
| 7278 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4830 | 1104199300004 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Policía Municipal. | 5,239.00 |
| 7279 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4829 | 0105197600387 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Encargado de la limpieza en cunetas. | 4,778.00 |
| 7280 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4828 | 1807197801213 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Técnica de Salud Ambiental. | 5,000.00 |
| 7281 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4825 | 1104199500025 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Asistente de Enfermería Centro de Salud Utila. | 4,778.00 |
| 7282 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4826 | 1104196100014 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseadora Centro de Salud Los Cayos. | 2,389.00 |
| 7283 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4827 | 0106195900093 | Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseadora Centro de Salud Utila. | 4,778.00 |
| 7290 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4843 | 0308195400005 | Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos , apoyo al personal de aseo debido a la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01 al 15 de Noviembre 2019. | 1,677.00 |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 11 de 18

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|---------------|--|-----------|
| 7291 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4838 | 0101196400078 | Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos , apoyo al personal de aseo debido a la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01 al 15 de Noviembre 2019. | 1,831.00 |
| 7292 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4842 | 0308195400005 | Persona que trabajo en de fontanera. 01 al 15 de Noviembre 2019. | 1,400.00 |
| 7293 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4839 | 0209198200035 | Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos , apoyo al personal de aseo debido a la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01 al 15 de Noviembre 2019. | 2,309.00 |
| 7294 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4840 | 0209198300980 | Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos , apoyo al personal de aseo debido a la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01 al 15 de Noviembre 2019. | 2,164.50 |
| 7295 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4841 | 0105200501192 | Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos , apoyo al personal de aseo debido a la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01 al 15 de Noviembre 2019. | 2,664.00 |
| 7296 | DINP | 15/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 441 | | INGRESOS DE CAJA DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 22,698.37 |
| 7304 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4848 | 0107196900840 | Persona que laboro en la limpieza de la calle acceso a la playa de Pumpkin Hill y El Aeropuerto del 04 al 15 de Noviembre 2019. | 3,300.00 |
| 7305 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4844 | 1602198300115 | Persona que laboro en la limpieza de la calle acceso a la playa de Pumpkin Hill y El Aeropuerto del 04 al 15 de Noviembre 2019. | 4,400.00 |
| 7306 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4845 | 1805196900173 | Persona que laboro en la limpieza de la calle acceso a la playa de Pumpkin Hill y El Aeropuerto del 04 al 15 de Noviembre 2019. | 3,800.00 |
| 7307 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4850 | 0106198900005 | Persona que laboro en la limpieza de la calle acceso a la playa de Pumpkin Hill y El Aeropuerto del 04 al 15 de Noviembre 2019. | 2,750.00 |
| 7308 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4846 | 0501197304255 | Persona que laboro en la limpieza de la calle acceso a la playa de Pumpkin Hill y El Aeropuerto del 04 al 15 de Noviembre 2019. | 3,300.00 |
| 7309 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4847 | 0103194800133 | Persona que laboro en la limpieza de la calle acceso a la playa de Pumpkin Hill y El Aeropuerto del 04 al 15 de Noviembre 2019. | 3,300.00 |
| 7310 | PAGP | 15/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4849 | 0101199400991 | Persona que laboro en la limpieza de la calle acceso a la playa de Pumpkin Hill y El Aeropuerto del 04 al 15 de Noviembre 2019. | 3,000.00 |
| 7315 | DINP | 18/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 442 | | INGRESOS DE CAJA DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 8,757.78 |
| 7316 | DINP | 18/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 443 | | INGRESOS DE CAJA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 63,027.55 |
| 7318 | PAGP | 18/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2006 | 0902198600244 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestro del Instituto República de Honduras. | 7,500.00 |
| 7321 | APPB | 18/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2006 | 0902198600244 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestro del Instituto República de Honduras. | 7,500.00 |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 12 de 18

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 7324 | PAGP | 18/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2007 | 0902198600244 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestro del Instituto República de Honduras. | 7,500.00 |
| 7338 | PAGP | 18/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4864 | 1515194900009 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Aseadora del INRH. | 2,389.00 |
| 7339 | PAGP | 18/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4863 | 0101196700881 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Aseadora del Kinder Federico C. Canales. | 2,389.00 |
| 7340 | PAGP | 18/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4862 | 0101197500616 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestra de Ingles CEB Richard H. Rose. | 2,500.00 |
| 7341 | PAGP | 18/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4861 | 1104196800015 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019.Limpieza CER Richard H. Rose. | 2,389.00 |
| 7342 | PAGP | 18/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4860 | 1709199300178 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestro del CEB Richard Rose y Anexo. | 8,000.00 |
| 7343 | PAGP | 18/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4859 | 1701199000886 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestro del INRH en Los Cayos. | 8,000.00 |
| 7344 | PAGP | 18/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4858 | 0801197404054 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestro del INRH en Los Cayos. | 5,666.50 |
| 7345 | PAGP | 18/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4857 | 1104199400002 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Profesor del INRH Los Cayos. | 6,408.00 |
| 7346 | PAGP | 18/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4856 | 1104199500034 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Profesora del INRH Los Cayos. | 6,408.00 |
| 7347 | PAGP | 18/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4851 | 1104199300024 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestra de Ingles en el CBRH. | 4,320.00 |
| 7348 | PAGP | 18/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4852 | 1104199600047 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestra de Kinder Federico C. Canales y IRH. | 3,500.00 |
| 7349 | PAGP | 18/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4853 | 0801199702551 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestra de Kinder Troy Bodden y CBRH. | 4,800.00 |
| 7350 | PAGP | 18/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4854 | 0703198900769 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestro del Instituto República de Honduras. | 4,628.00 |
| 7351 | APPB | 18/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4857 | 1104199400002 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Profesor del INRH Los Cayos. | 6,408.00 |
| 7354 | PAGP | 18/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4865 | 1104199400002 | Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Profesor del INRH Los Cayos. | 3,900.00 |
| 7356 | PAGP | 19/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2008 | 01019006486738 | Pago por la realización de 56 citologias a mujeres de la Isla. | 3,360.00 |
| 7358 | PAGP | 19/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2009 | 01019007485769 | Pago por la compra de materiales contra-parte Municipal para mejoramiento del parque Municipal. | 30,216.65 |
| 7360 | PAGP | 19/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2010 | 01019995010040 | Pago por la compra de materiales contra-parte Municipal para mejoramiento del parque Municipal. | 4,079.28 |
| 7363 | PAGP | 19/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4866 | 0201197800165 | 22 horas con 21 minutos de trabajo como asistente de la secretaria Municipal del 01-15 de Noviembre del 2019. | 925.40 |
| 7364 | PAGP | 19/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4867 | 0101199400991 | Complemento a joven que laboro en la limpieza de la calle acceso al aeropuerto y la playa de pumpkin hill. | 300.00 |
| 7366 | PAGP | 19/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4868 | 1104199300028 | Prestaciones laborales a ex policía municipal. | 19,322.25 |
| 7372 | PAGP | 20/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2011 | 11041942000283 | Pago de combustible utilizado en el Proyecto Construcción Muelle de Los Cayos. | 26,930.00 |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 13 de 18

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---|------------|
| 7374 | PAGP | 20/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2012 | 11041942000283 | Pago de combustible utilizado en la limpieza de calle de aeropuerto y acceso a la Playa de Pumpkin Hill. | 1,272.00 |
| 7376 | PAGP | 20/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2013 | 11041942000283 | Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículo recolectores de desechos sólidos. | 5,870.00 |
| 7378 | PAGP | 20/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2014 | 11041942000283 | Pago de combustible utilizado para transportar los niños de los Cayos Utila/Cayos para la competencia de matemáticas y Español. | 6,650.00 |
| 7390 | PAGP | 20/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4879 | 11049008131194 | Materiales para la reparación de boyas de amarre en las áreas de buceo. | 2,750.00 |
| 7391 | PAGP | 20/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4878 | 11049008131194 | Materiales para el mantenimiento y la reparación de tubería para el mejoramiento del sistema de agua en la Isla. | 2,935.00 |
| 7392 | PAGP | 20/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4877 | 11049008131194 | Materiales para el mantenimiento de diferentes áreas. | 1,175.00 |
| 7393 | PAGP | 20/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4876 | 1104199400020 | Refrigerio para desfile del 15 de Septiembre 2019. | 1,395.00 |
| 7394 | PAGP | 20/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4875 | 11049008131194 | Una noche de hospedaje a ingeniero que viene hacer estudios sobre la calle de Blue Bayou. | 2,160.00 |
| 7395 | PAGP | 20/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4869 | 11041977000306 | Flete con materiales para el muelle de Los Cayos. | 29,544.65 |
| 7396 | PAGP | 20/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4874 | 1104197200002 | Materiales de limpieza. | 390.00 |
| 7397 | PAGP | 20/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4870 | 0101196401621 | Refrigerio para competencia de fútbol infantil entre Roatan y Utila. | 2,399.36 |
| 7398 | PAGP | 20/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4873 | 1104197200002 | Refrigerios para reuniones. | 639.00 |
| 7399 | PAGP | 20/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4871 | 1104198700045 | Flete con material para la Construcción del Muelle de Los Cayos. | 2,184.44 |
| 7400 | PAGP | 20/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4872 | 0107198802911 | Alimentación para Doctores de la brigada medica liga contra el Cáncer. | 1,604.25 |
| 7401 | DINP | 20/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 444 | | INGRESOS DE CAJA DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 12,161.11 |
| 7402 | DINP | 20/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 445 | | INGRESOS DE CAJA DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 26,420.07 |
| 7408 | PAGP | 22/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2015 | 05019002058349 | Pago de material utilizado en la remodelacion del Parque Municipal. | 9,690.36 |
| 7410 | PAGP | 22/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2016 | 08019000213380 | Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la Mujer. | 5,000.00 |
| 7412 | PAGP | 22/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4880 | 0106197800214 | Primera estimación del muelle de madera de Los Cayos. | 153,739.50 |
| 7413 | DINP | 22/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 446 | | INGRESOS DE CAJA DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 44,332.24 |
| 7414 | DINP | 22/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 447 | | INGRESOS DE CAJA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 3,193.26 |
| 7416 | PAGP | 25/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2017 | 0101197701244 | Pago por asesoría legal los días 14 y 15 de Noviembre 2019. | 11,424.00 |
| 7419 | PAGP | 25/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4881 | 1104195000019 | Ultimo de pago de prestaciones laborales a ex policía municipal. | 10,000.00 |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 14 de 18

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---|------------|
| 7420 | PAGP | 25/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4882 | 1802195800129 | Devolución de 5% de retención por calidad de obra de Proyecto bacheo en tramo de 02 kilómetros en calle al Aeropuerto. | 2,474.06 |
| 7427 | PAGP | 26/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4883 | 1104194300006 | Persona que asea en Los Cayos debido a la gran cantidad de turista que visita la Isla. Meses de Octubre y Noviembre 2019. | 12,000.00 |
| 7428 | PAGP | 26/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4884 | 1104195400015 | Alimentación a Alcalde y autoridades de educación que asistieron en la presentación de excelencia Académica 2019. | 1,040.00 |
| 7430 | PAGP | 26/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4885 | 1104196800012 | Pasajes a Policías Municipales que acompañaron a Wendy Morgan para trasladar a Roatan. | 2,800.01 |
| 7431 | DINP | 26/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 448 | | INGRESOS DE CAJA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 13,769.00 |
| 7432 | DINP | 26/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 449 | | INGRESOS DE CAJA DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 135,101.78 |
| 7434 | PAGP | 27/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2018 | 1104199300004 | Pago de salario a Policía Municipal anticipado por problemas de salud. 16-30 de Noviembre 2019. | 6,000.00 |
| 7436 | PAGP | 27/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2019 | 08019000213380 | Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo de baseball y Jerico. | 30,000.00 |
| 7438 | PAGP | 27/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2020 | 08019017898978 | Tasa seguridad social del 01 al 04 de Noviembre 2019. | 290.00 |
| 7440 | PAGP | 27/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2021 | 08019017898978 | Tasa seguridad social del 05 de Noviembre 2019. | 712.00 |
| 7442 | PAGP | 27/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2022 | 08019017898978 | Tasa seguridad social del 06 y 07 de Noviembre 2019. | 414.00 |
| 7444 | PAGP | 27/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2023 | 08019017898978 | Tasa seguridad social del 08 de Noviembre 2019. | 250.00 |
| 7446 | PAGP | 27/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2024 | 08019017898978 | Tasa seguridad social del 09 al 13 de Noviembre 2019. | 222.00 |
| 7448 | PAGP | 27/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2025 | 08019017898978 | Tasa seguridad social del 14 al 15 de Noviembre 2019. | 130.00 |
| 7450 | PAGP | 27/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2026 | 08019017898978 | Tasa seguridad social del 16 de Noviembre 2019. | 322.00 |
| 7452 | PAGP | 27/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2027 | 08019017898978 | Tasa seguridad social del 18 de Noviembre 2019. | 442.00 |
| 7454 | PAGP | 27/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2028 | 08019017898978 | Tasa seguridad social del 19 al 20 de Noviembre 2019. | 182.00 |
| 7456 | PAGP | 27/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4886 | 1804196000818 | Quinto pago de prestaciones laborales a Ex-Encargada de Supervision de Aseo Urbano. Noviembre 2019. | 15,000.00 |
| 7458 | PAGP | 27/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2029 | 08019000213380 | Pago por compra de energía eléctrica para la oficinas Municipales. | 5,000.00 |
| 7464 | PAGP | 28/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2030 | 08019017898978 | Tasa de Seguridad Poblacional del 01 al 04 de Noviembre 2019. | 290.00 |
| 7466 | PAGP | 28/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2031 | 08019017898978 | Tasa de Seguridad Poblacional del 21 y 11 de Octubre 2019. | 268.00 |
| 7468 | PAGP | 28/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2032 | 01019018077294 | Pago por la compra de una bomba y materiales para el servicio de agua potable. | 27,550.00 |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 15 de 18

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|--|------------|
| 7473 | PAGP | 28/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4894 | 0101199400991 | Persona que trabajo en la fumigacion del sector de Pumpkin Hill, debido a grupo de visitas del Crucero. Del lunes 25 al martes 26 de Noviembre 2019. | 800.00 |
| 7474 | PAGP | 28/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4893 | 1805196900173 | Persona que trabajo en la fumigacion del sector de Pumpkin Hill, debido a grupo de visitas del Crucero. Del lunes 25 al martes 26 de Noviembre 2019. | 800.00 |
| 7475 | PAGP | 28/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4892 | 13121969000125 | Primera estimación de Proyectos Contraparte de La Municipalidad de Utila para Construcción de Parque Municipal. | 117,531.09 |
| 7476 | PAGP | 28/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4891 | 1104197200002 | Ayuda para señor Carlos Felix Sander de la tercera edad y de muy bajo recursos. | 571.00 |
| 7477 | PAGP | 28/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4890 | 1104198700045 | Flete de la Ceiba/Utila para materiales para la construcción del nuevo Parque Municipal. | 632.02 |
| 7478 | PAGP | 28/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4887 | 11041977000306 | Flete de materiales para la construcción del Muelle de Los Cayos. | 12,075.00 |
| 7479 | PAGP | 28/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4888 | 1104197200002 | Materiales para la limpieza de la bodega de reciclaje. | 390.00 |
| 7480 | PAGP | 28/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4889 | 1104197200002 | Compra de materiales utilizados en el taller de costura y elaboración de chocolate. | 5,265.00 |
| 7482 | PAIP | 28/11/2019 | INGRESO BANCARIO | 41 | 11049995416679 | INGRESO DE LA MARINA MERCANTE POR PAGO DE VECINALES | 2,229.35 |
| 7489 | DINP | 28/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 451 | | INGRESOS DE CAJA DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 39,406.73 |
| 7490 | DINP | 28/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 452 | | INGRESOS DE CAJA DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 83,577.77 |
| 7491 | APPB | 29/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1986 | 08019000213380 | Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. | 4,500.00 |
| 7493 | APPB | 29/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 1994 | 11041942000283 | Pago por la compra de combustible utilizado para trasladar a maestros a Los Cayos. | 636.00 |
| 7496 | PAGP | 29/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2034 | 0101197701244 | Reembolso de viáticos a abogado que lleva el caso en contra de la señora Betty Mae Cooper. | 8,652.87 |
| 7498 | PAGP | 29/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2035 | 08019000213380 | Pago por la compra de energía para la planta baja de la Municipalidad. | 4,000.00 |
| 7500 | PAGP | 29/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2036 | 11041942000283 | Pago de combustible utilizado para trasladar a director Distrital y Directora Municipal a los Cayos. | 636.00 |
| 7502 | PAIP | 29/11/2019 | INGRESO BANCARIO | 65 | 11049995416679 | Reintegro de viáticos de Juan Mendez. | 1,088.00 |
| 7504 | PAIP | 29/11/2019 | INGRESO BANCARIO | 66 | 11049995416679 | REINTEGRO DE VIATICOS CRISELA WILLIAMS. | 3,150.30 |
| 7506 | PAGP | 29/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2037 | 08019000213380 | Pago por compra de energía eléctrica para el canal social de la Isla. HQT.V. | 3,000.00 |
| 7508 | PAGP | 29/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2038 | 08019995368674 | Débitos por comisiones de transferencias ACH ,es de Noviembre 2019. | 420.00 |
| 7511 | PAGP | 29/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2039 | 05019995092273 | Pago por suministros eléctricos para el alumbrado del muelle Municipal por la entrada de turistas a la isla. | 3,173.11 |
| 7512 | PAGP | 29/11/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4895 | 0101198802214 | Supervicion de Proyecto construcción de muelle de madera Los Cayos. 01 al 15 de Noviembre 2019. | 15,000.00 |
| 7513 | DINP | 29/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 450 | | INGRESOS DE CAJA DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 55,929.66 |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: J.MENDEZ

Pagina: 16 de 18

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|-----------------------|------|----------------|--|--------------|--------------|
| 7516 | DINP | 30/11/2019 | INGRESO DE CAJA | 453 | | INGRESOS DE CAJA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. # CTA 3100069875. | 71,827.26 | |
| 7518 | PAGP | 30/11/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2040 | 08019995368674 | Debito de Arrendamiento de tokens. Mes Noviembre 2019. | | 99.29 |
| 7520 | PAIP | 30/11/2019 | INGRESO BANCARIO | 67 | 11049995416679 | DEPOSITO DESCONOSIDO. | 43,751.70 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,531,671.11 | 2,005,582.42 |
| SALDO: | | | | | | | 3,557,024.34 | |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 17 de 18

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|---|--|--|
| Cuenta: 1112 | Bancos | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 1 | Fondo Común | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 4 | BANCO ATLANTIDA S.A. | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 3100081441 | Municipalidad De Utila (Transferencia del Gobierno) | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | | 7,948.95 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|
| 7142 | PAIP | 12/11/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 44 | 11049995416679 | TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO . TOTAL DE LA TRANSFERENCIA 1,065,811.92. | 159,871.79 | |
| 7144 | PAIP | 12/11/2019 | INGRESO TRANSFERENCIA | 45 | 11049995416679 | TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 85% GASTOS DE INVERSIÓN . TOTAL DE LA TRANSFERENCIA 1,065,811.92. | 905,940.14 | |
| 7154 | DTPT | 13/11/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 35 | 11049995416679 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA | | 905,940.14 |
| 7156 | DTPT | 13/11/2019 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 36 | 11049995416679 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA | | 159,871.79 |
| TOTAL: | | | | | | | 1,065,811.93 | 1,065,811.93 |
| SALDO: | | | | | | | 7,948.95 | |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ
Pagina: 18 de 18

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1