Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/08/2021
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO: N.CASTILLO

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4313	GPDA	6/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	3638	0101198403028	Pago por el llenado de 2 tanques de oxigeno para la sala COVID-19 Debito: 05/07/2021	683.10	
4322	GPDA	7/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	3640	0101199402265	Pago por Honorarios médicos a Dr. Elizabeth Ortiz en los cayos. Correspondiente al mes de Junio 2021.	28,800.00	
4331	RGPD	8/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	3640	0101199402265	Pago por Honorarios médicos a Dr. Elizabeth Ortiz en los cayos. Correspondiente al mes de Junio 2021.		28,800.00
4334	GPDA	8/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	3641	0101199402265	Pago por honorarios médicos a Dr. Elizabeth Ortiz en los cayos. Correspondiente al mes de Junio 2021.	28,800.00	
4369	GPDA	14/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	3645	08019995285054	Pago de servicios telefónicos Escuela Alton J. Cooper. Correspondiente al mes de Junio 2021.	212.85	
4380	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8894	0501199304056	Honorarios Médicos Correspondiente 1-15 de Julio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico Coordinador.	6,845.44	
4381	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8895	0801199122069	Honorarios Médicos Correspondiente 1-15 de Julio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico.	14,668.82	
4382	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8896	0801199302780	Honorarios Médicos Correspondiente 1-15 de Julio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico.	6,845.44	
4383	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8897	0506198001961	Honorarios Médicos Correspondiente 1-15 de Julio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Auxiliar de enfermería.	2,940.00	
4384	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8898	1104199200034	Honorarios Médicos Correspondiente 1-15 de Julio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Ayudante.	2,671.76	
4385	RGPD	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8894	0501199304056	Honorarios Médicos Correspondiente 1-15 de Julio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico Coordinador.		6,845.44
4386	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8899	0501199304056	Honorarios Médicos Correspondiente 1-15 de Julio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico Coordinador.	6,845.44	
4436	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8938	1104199500034	Salario del 1 al 15 de Julio 2021. Profesora del INRH los Cayos.	6,408.00	
4437	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8939	1701199000886	Salario del 1 al 15 de Julio 2021. Maestro del INRH los Cayos.	8,000.00	
4438	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8940	1104199800046	Salario del 1 al 15 de Julio 2021. Maestro del INRH los Cayos.	4,000.00	
4439	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8941	1805196900173	Salario del 1 al 15 de Julio 2021. Guardia del CBRH.	5,879.00	
4440	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8942	0106197700180	Salario del 1 al 15 de Julio 2021. Cubrio Vacaciones a Jose Luis.	4,042.00	
4441	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8944	1515194900009	Salario del 1 al 15 de Julio 2021. Aseadora del INRH.	2,796.20	
4442	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8943	1104196800015	Salario del 1 al 15 de Julio 2021. Aseadora de escuela en los cayos.	2,796.20	
4494	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8945	1104199500025	Salario del 1 al 15 de Julio 2021. Asistente de enfermería.	5,512.00	

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/08/2021
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO: N.CASTILLO

4495	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8946	1104196100014	Salario del 1 al 15 de Julio 2021. Aseadora centro de salud los cayos.	2,756.00	
4496	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8947	0106195900093	Salario del 1 al 15 de Julio 2021. Aseadora centro de salud.	5,512.00	
4497	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8948	1807197801213	Salario del 1 al 15 de Julio 2021. Técnica de salud ambiental centro de salud Utila.	5,512.00	
4498	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8949	0105197600387	Salario del 1 al 15 de Julio 2021. Encargado de la limpieza en cunetas.	6,108.00	
4499	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8950	0209199701954	Salario del 1 al 15 de Julio 2021. Encargado de la limpieza en cunetas.	5,468.00	
4554	RGPD	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8896	0801199302780	Honorarios Médicos Correspondiente 1-15 de Julio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico.		6,845.44
4555	RGPD	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8898	1104199200034	Honorarios Médicos Correspondiente 1-15 de Julio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Ayudante.		2,671.76
4556	RGPD	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8897	0506198001961	Honorarios Médicos Correspondiente 1-15 de Julio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Auxiliar de enfermería.		2,940.00
4557	RGPD	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8899	0501199304056	Honorarios Médicos Correspondiente 1-15 de Julio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico Coordinador.		6,845.44
4558	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8968	0501199304056	Honorarios médicos (EMERGENCIA COVID-19) Correspondiente a 07 días laborales. Medico Coordinador.	6,845.44	
4559	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8969	0801199302780	Honorarios médicos (EMERGENCIA COVID-19) Correspondiente a 07 días laborales. Medico.	6,845.44	
4560	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8970	0506198001961	Honorarios médicos (EMERGENCIA COVID-19) Correspondiente a 07 días laborales. Auxiliar de enfermería.	2,940.00	
4561	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8971	1104199200034	Honorarios médicos (EMERGENCIA COVID-19) Correspondiente a 07 días laborales. Ayudante.	2,671.76	
4570	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8972	11041977000306	Pago fumigación del edificio municipal debido a los diferentes casos de COVID -19 dentro de las oficinas.	24,495.00	
4618	RGPD	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8972	11041977000306	Pago fumigación del edificio municipal debido a los diferentes casos de COVID -19 dentro de las oficinas.		24,495.00
4619	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8974	05019018014953	Pago fumigación del edificio municipal debido a los diferentes casos de COVID-19 dentro de las oficinas municipales.	24,495.00	
4627	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8975	0201197900975	Pago por honorarios médicos a asistente dental que se ha desarrollado en el llenado y tabulación de datos del PDE- Utila desde el 25 de Junio al 25 de Julio 2021.	6,000.00	
4628	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8976	0801198122383	Pago Honorarios por servicios médicos odontológicos a niños del 25 de junio al 25 de Julio 2021.	28,800.00	
						TOTAL:	267,194.89	79,443.08
						SALDO:	187,751.81	

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2021
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO: N.CASTILLO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2021
Fecha Final: 31/7/2021
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1