



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021
Hora: 02:35 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 1 de 4

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6204	GPDA	1/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9471	0101198400537	PAGO POR LA INSTALACION DE 2 AIRE EN EL EDIFICIO DONDE OPERA LA CLINICA DENTAL Y LA MAQUINA RAYO X.	4,140.00	
6212	GPDA	1/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9476	0801199122069	PAGO POR HONORARIOS MEDICOS EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	29,337.64	
6328	GPDA	12/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	3835	1104199500034	PAGO DE SALARIO A MAESTRO (LICENCIA DE MATERNIDAD) DEL INRH QUINCENA DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE 2021. DEBITO: 30/09/2021	6,408.00	
6353	GPDA	14/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	3840	0103198500220	Vuelo Charter para traslado de paciente que sufrió accidente y necesita ser evaluado por ortopeda. Vuelo Utila / La Ceiba Debito: 02/09/2021	7,500.00	
6355	GPDA	14/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	3841	0103198500220	Vuelo Charter de La Ceiba / Utila para el traslado de vacunas de la segunda dosis donado por El Salvador. Debito: 02/09/2021.	7,500.00	
6401	GPDA	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9520	1104199500025	Salario del 1-15 de Octubre 2021. Asistente de Enfermeria.	5,512.00	
6402	GPDA	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9521	1104196100014	Salario del 1-15 de Octubre 2021. Aseadora del centro de salud.	2,756.00	
6403	GPDA	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9522	0501198711540	Salario del 1-15 de Octubre 2021. Cubre vacaciones a Anna Cooper.	4,593.00	
6404	GPDA	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9523	0106195900093	Salario del 1-15 de Octubre 2021. Aseadora del centro de salud.	5,512.00	
6405	GPDA	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9524	1807197801213	Salario del 1-15 de Octubre 2021. Tecnica de salud ambiental Centro de salud.	6,247.00	
6406	GPDA	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9525	0105197600387	Salario del 1-15 de Octubre 2021. Encargado de limpieza en cunetas.	5,512.00	
6407	GPDA	14/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9526	0209199701954	Salario del 1-15 de Octubre 2021. Encargado del control del botadero municipal.	5,250.00	
6445	GPDA	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9536	1701199000886	Salario del 1-15 de Octubre 2021. Maestro del INRH en los cayos.	8,000.00	
6446	GPDA	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9537	1104199800046	Salario del 1-15 de Octubre 2021. Maestro del INRH en los cayos.	4,000.00	
6447	GPDA	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9538	1104199800002	Salario del 1-15 de Octubre 2021. Maestro del INRH en los cayos.	4,000.00	
6448	GPDA	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9539	1805196900173	Salario del 1-15 de Octubre 2021. Guardia del CBRH	7,349.00	
6450	GPDA	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9540	1104196800015	Salario del 1-15 de Octubre 2021. Aseadora de la escuela en los cayos.	2,796.20	
6451	GPDA	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9541	1515194900009	Salario del 1-15 de Octubre 2021. Aseadora del INRH	2,796.20	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora: 02:35 p.m.

USUARIO: N.CASTILLO

Pagina: 2 de 4

6537	GPDA	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9582	0501199304056	HONORARIOS MEDICOS. EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE 2021.	29,337.63	
6548	RGPD	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9582	0501199304056	HONORARIOS MEDICOS. EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE 2021.		29,337.63
6550	GPDA	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9587	0501199304056	PAGO POR HONORARIOS MEDICOS EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	29,337.63	
6558	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9591	1104198700045	FLETE DE UTILA / LA CEIBA DE MERIENDA ESCOLAR EL DIA 02/10/2021	1,530.00	
6565	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9594	1104197200002	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAUGRACION DE LA CLINICA DENTAL.	394.00	
6567	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9596	11041977000306	FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE KITS DE BIOSEGURIDAD PARA ALUMNOS Y MAESTROS DEL CENTRO EDUCATIVO RICHARD H. ROSE EN LOS CAYOS.	552.00	
6569	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9597	11049017940070	PAGO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SALUD QUE PARTICIPO EN EL VACUNATON 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021.	2,250.00	
6578	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9599	11041977000306	FLETE LA CEIBA / UTILA DE DOS AIRES PARA ACONDICIONAR LA CLINICA DENTAL Y RAYOS X.	460.00	
6580	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9600	11049008131194	COMPRA DE CAÑAMO PARA EL HIZADO DE BANDERAS EN EL PARQUE MUNICIPAL 01/09/2021	525.00	
6586	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9602	0101199203921	PAGO POR HONORARIOS A PERSONAL DE SALUD (EMERGENCIA COVID -19). Medico.	14,668.81	
6587	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9603	0801199005646	PAGO POR HONORARIOS A PERSONAL DE SALUD (EMERGENCIA COVID -19). Auxiliar de enfermeria.	6,300.00	
6588	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9604	1104199100028	PAGO POR HONORARIOS A PERSONAL DE SALUD (EMERGENCIA COVID -19). Aseadora. LABORO 4 DIAS	1,526.72	
6613	GPDA	19/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	3854	1104199500034	PAGO DE SALARIO POR LICENCIA DE MATERNIDAD DEL 1-15 DE OCTUBRE 2021.	6,408.00	
6615	GPDA	19/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	3855	01019007485004	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA INRH. DEBITO: 18/10/2021	41,172.61	
6630	GPDA	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9613	11041948000224	Compra de llaves manguera para la clínica dental.	290.00	
6631	GPDA	20/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9614	1601198100622	Flete del muelle de Island Shipping de caja a ala guardería para la clínica dental.	230.00	
6671	GPDA	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9616	0801198122383	HONORARIOS POR SERVICIOS MEDICOS-ODONTOLOGICOS A NIÑOS. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2021.	28,800.00	
6672	GPDA	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9617	0201197900975	PAGO A ASISTENTE DE CLINICA DENTAL QUE LABORA EN LA TUBULACION DE DATOS, PROGRAMACION DE CITAS Y LIMPIEZA DEL PDEM. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2021.	12,000.00	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021
Hora: 02:35 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 3 de 4

6703	GPDA	28/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9620	1104197200002	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SALA COVID - 19.	1,882.00		
							TOTAL:	296,873.44	29,337.63
							SALDO:	267,535.81	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021
Hora: 02:35 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1