



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022
Hora: 12:16 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 3

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|---|------------|------|
| 247 | GPDA | 19/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10391 | 1601198100622 | PAGO POR FLETE DE CAJAS AL TRIAJE DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD DEL DIA 8/1/2022. | 230.00 | |
| 259 | GPDA | 19/1/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 4089 | 11019014631194 | PAGO DE TRANSPORTE A PERSONA QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR SALOME QUIEN ESTA SIENDO REMITIDO A LA CEIBA POR PROBLEMAS DE SALUD. | 1,500.00 | |
| 290 | GPDA | 19/1/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 4097 | 11019014631194 | PAGO POR FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE UTILES PARA NIÑOS DE UTILA Y LOS CAYOS. DEBITO: 10/01/2022 | 4,990.00 | |
| 302 | GPDA | 19/1/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 4103 | 08019005002760 | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA SALA COVID-19 DEBITO: 10/01/2022 | 20,842.96 | |
| 314 | GPDA | 19/1/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 4109 | 08019995285054 | PÁGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA ESCUELA ALTON J COOPER DEBITO: 14/01/2022 | 224.29 | |
| 338 | GPDA | 20/1/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 4112 | 08019000213380 | PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LA CLINICA DENTAL. DEBITO: 19/01/2022 | 2,000.00 | |
| 369 | GPDA | 20/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10412 | 0801198122383 | PAGO POR HONORARIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DEL 25 DE DICIEMBRE 2021 AL 20 DE ENERO 2022. | 28,800.00 | |
| 370 | GPDA | 20/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10413 | 0201197900975 | PAGO A PERSONA QUE LABORA COMO ASISTENTE EN LA CLINICA DENTAL PDEM, DEL 25 DE DICIEMBRE 2021 AL 20 DE ENERO 2022. | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 144,239.48 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 144,239.48 | |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2022
Hora: 12:16 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2022
Hora: 12:18 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 1 de 3

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 141 | GPDA | 14/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10340 | 1104199600041 | PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. POLICIA COMUNITARIO. | 6,600.00 | |
| 142 | GPDA | 14/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10341 | 1104199500011 | PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. POLICIA COMUNITARIO. | 6,380.00 | |
| 143 | GPDA | 14/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10342 | 0101198805011 | PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. POLICIA COMUNITARIO. | 10,340.00 | |
| 144 | GPDA | 14/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10343 | 0103199000282 | PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. POLICIA COMUNITARIO. | 5,879.00 | |
| 145 | GPDA | 14/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10344 | 1101196000037 | PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. POLICIA COMUNITARIO. | 7,645.00 | |
| 146 | GPDA | 14/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10345 | 1101199400358 | PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. POLICIA COMUNITARIO. | 6,820.00 | |
| 147 | GPDA | 14/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10346 | 1104197400008 | PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. AUXILIAR DE LOS CAYOS. | 6,600.00 | |
| 148 | GPDA | 14/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10347 | 1104199700045 | PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. POLICIA COMUNITARIO. | 6,600.00 | |
| 149 | GPDA | 14/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10348 | 1101195300208 | PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. LIMPIEZA ENTRADA Y EL MUELLE MUNICIPAL. | 2,756.00 | |
| 150 | GPDA | 14/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10349 | 0308195400005 | PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. LIMPIEZA PLAYA PUBLICA. | 5,600.00 | |
| 151 | GPDA | 14/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10350 | 0209199001740 | PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. LIMPIEZA PLAYA PUBLICA. | 5,512.00 | |
| 152 | GPDA | 14/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10351 | 0318197001233 | PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. COCINERA DE POLICIA PREVENTIVA. | 2,756.00 | |
| 160 | GPDA | 14/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10356 | 0107197903493 | PAGO DE 14 DIAS DE TRABAJO CUIDANDO EL AREA DECORADA PARA NAVIDAD DEL 1-13 DE ENERO 2021. | 5,600.00 | |
| 239 | GPDA | 19/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10383 | 11049008131194 | PAGO POR LA COMPRA CABLE PARA CHINDAGUA PARA CHAPIA CALLE AEROPUERO. | 300.00 | |
| 296 | GPDA | 19/1/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 4100 | 1101198800241 | PAGO POR HOSPEDAJE DE EQUIPO DE FURBOL QUE JUEGA EN LA LIGA EN ROATAN DEBITO: 13/01/2022 | 4,522.00 | |
| 298 | GPDA | 19/1/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 4101 | 11019014631194 | PAGO POR TRASLADO DE UN CUERPO Y UN POLICIA A LA CEIBA DEBITO: 07/01/2022 | 3,050.00 | |
| 304 | GPDA | 19/1/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 4104 | 11049015805200 | PAGO POR ATENCION MEDICA AL SEÑOR CORDOVA QUIEN FUE GOLPEADO DEBITO: 08/01/2022 | 4,258.80 | |
| 367 | GPDA | 20/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10411 | 1104194900029 | PAGO POR AYUDA BRINDAD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE SALUD. ACTA NO. 229/2022 | 5,000.00 | |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2022

Hora: 12:18 p.m.

USUARIO: N.CASTILLO

Pagina: 2 de 3

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|--|------------|------|
| 379 | GPDA | 20/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10422 | 0704198100019 | PAGO A PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA DE CALLE ACCESO AL AEROPUERTO. CORRESPONDIENTE DEL 12-20 DE ENERO 2022. | 6,300.00 | |
| 380 | GPDA | 20/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10423 | 1618198200626 | PAGO A PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA DE CALLE ACCESO AL AEROPUERTO. CORRESPONDIENTE DEL 12-20 DE ENERO 2022. | 1,600.00 | |
| 381 | GPDA | 20/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10424 | 0105197600051 | PAGO A PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA DE CALLE ACCESO AL AEROPUERTO. CORRESPONDIENTE DEL 12-20 DE ENERO 2022. | 4,050.00 | |
| 419 | GPDA | 21/1/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10434 | 0404198400515 | PAGO POR EXCAVAR SEPULTURA PARA QUIEN EN VIDA FUERA LA SRA. AMINTA SANCHEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 20 DE ENERO 2022. | 5,000.00 | |
| 473 | GPDA | 21/1/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 4127 | 11041942000283 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADAR PERSONA HERIDA DE LOS CAYOS DE UTILA. DEBITO: 21/01/2022 | 950.00 | |
| 477 | GPDA | 21/1/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 4129 | 0103198500220 | PAGO DE VUELO CHARTER PARA TRASLADAR A PERSONA EN MAL ESTADO DE SALUD. DEBITO: 21/01/2022 | 7,500.00 | |
| 522 | GPDA | 23/1/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 4133 | 11041942000283 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR BUSQUEDA DE PERSONA DESAPARECIDA EL DIA 1 DE ENERO DEL 2022 EN LA ISLA DE ROATAN ANGIE PEÑA. | 4,370.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 125,988.80 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 125,988.80 | |



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2022
Hora: 12:18 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1