Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/03/2020
Hora: 01:11 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

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
504	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5451	08019000213380	Alquiler de maquinaria por 33 horas de trabajo en el mantenimiento del botadero Municipal.	65,485.76	
527	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5465	1104197200002	Elementos de limpieza para la Escuela República de Honduras y Instituto Alton.	1,245.00	
545	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5472	1805196900173	Persona que trabajo en la limpieza de los Centros Educativos Públicos CBRH, INRH, Kinder Troy Bodden y Kinder Federico C. Canales, Del 03 al 07 de Febrero 2020.	1,750.00	
546	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5471	1104200000007	Persona que trabajo en la limpieza de los Centros Educativos Públicos CBRH, INRH, Kinder Troy Bodden y Kinder Federico C. Canales, Del 03 al 07 de Febrero 2020.	1,750.00	
547	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5470	0506197600738	Persona que trabajo en la limpieza de los Centros Educativos Públicos CBRH, INRH, Kinder Troy Bodden y Kinder Federico C. Canales, Del 03 al 07 de Febrero 2020.	1,750.00	
548	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5469	1101200100473	Persona que trabajo en la limpieza de los Centros Educativos Públicos CBRH, INRH, Kinder Troy Bodden y Kinder Federico C. Canales, Del 03 al 07 de Febrero 2020.	1,750.00	
556	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5473	0409195600226	Persona que trabajo en la limpieza de los Centros Educativos Públicos CBRH, INRH, Kinder Troy Bodden y Kinder Federico C. Canales, Del 03 al 07 de Febrero 2020.	1,750.00	
597	GPDA	12/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2193	11041942000283	Pago por combustible utilizado en la chapea del Centro Educativo del Instituto Alton.	324.00	
599	GPDA	12/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2194	11041942000283	Pago de combustible utilizado en el área de Salud, Transportar al Doctor a Los Cayos.	1,388.00	
621	GPDA	14/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2196	11019014631194	Pago de transporte a autoridades departamentales de Educación que visita la Dirección Municipal de Educación de Utila, para brindarle capacitación sobre el trabajo a realizar. 13 Febrero al 16 de Febrero 2020.	7,300.00	
759	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5535	0105197600387	Salario del 01-15 de Febrero 2020. Encargado de la Limpieza en Cunetas	5,011.00	
760	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	1807197801213	Salario del 01-15 de Febrero 2020. Tecnica de Salud Ambiental.	5,011.00	
761	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5533	0106195900093	Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseadora Centro de Salud Utila.	5,011.00	
762	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5532	1104196100014	Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseadora Centro de Salud Cayos.	2,505.50	

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 01:11 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

763	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5531	0101198802214	Salario del 01-15 de Febrero 2020. Asistente de Enfermería.	5,011.00	
764	RGPD	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5531	0101198802214	Salario del 01-15 de Febrero 2020. Asistente de Enfermería.		5,011.00
765	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5546	1104199500025	Salario del 01-15 de Febrero 2020. Asistente de Enfermería	5,011.00	
781	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5547	1104199500025	Salario del 01-15 de Febrero 2020. Asistente de Enfermeria.	5,011.00	
789	RGPD	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5547	1104199500025	Salario del 01-15 de Febrero 2020. Asistente de Enfermeria.		5,011.00
796	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5556	1515194900009	Salario del 01 al 15 de Febrero 2020. Aseadora del INRH.	2,542.00	
797	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5555	1104196800015	Salario del 01 al 15 de Febrero 2020. Aseadora de la Escuela en Los Cayos.	2,542.00	
798	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5554	1701199000886	Salario del 01 al 15 de Febrero 2020. Maestro del INRH en Los Cayos.	8,000.00	
799	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5553	1104199400002	Salario del 01 al 15 de Febrero 2020. Profesor del INRH Los Cayos.	4,000.00	
800	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5552	1104199500034	Salario del 01 al 15 de Febrero 2020. Profesora del INRH Los Cayos.	6,408.00	
809	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5557	1104199300024	Tercer pago de prestaciones laborales al ex maestra de ingles. Mes de Febrero 2020	15,434.80	
825	GPDA	19/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2203	08019995285054	Pago por telefono de la Escuela Alton J. Cooper.	212.75	
841	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5565	11049008131194	Instalacion y reparacion de maquina trituradora de plastico.	713.00	
852	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5566	0101196700881	11 días de trabajo en la limpieza del Kinder Federico C. Canales. 04 15 Febrero 2020.	1,864.00	
924	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5586	0201198000237	05 viajes de flete de la Municipalidad al Parque para trasladar cajas con útiles y uniformes.	500.00	
961	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2218	01019011350878	Pago por la compra de material eléctrico para instalación de de abanicos en la Escuela República de Honduras.	6,207.82	
1028	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5596	0105197600387	Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Encargado de la limpieza en cunetas.	5,011.00	
1029	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5595	1807197801213	Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Técnica de Salud Ambiental Centro de Salud Utila.	5,011.00	
1030	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5594	0106195900093	Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseadora del Centro de Salud Utila.	5,011.00	
1031	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5593	1104196100014	Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseadora del Centro de Salud Los Cayos.	2,505.50	
1032	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5592	1104199500025	Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Asistente de Enfermería.	5,011.00	
						TOTAL:	188,038.13	10,022.00
						SALDO:	178,016.13	

Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 01:11 p.m.
USUARIO: J.MENDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1