



Honduras C.A.

EL TRIUNFO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2022
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO:
TONY.ALVARADO

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
929	GPDA	7/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4014	0606199200726	REEMBOLSO ALIMENTO C.D. INTER VIAJE A SAN PEDRO SULA	4,300.00	
937	GPDA	7/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4042	06011982025187	COMPRA DE PAILAS PLASTICAS PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	4,300.00	
941	GPDA	7/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4041	0606198800170	AYUDA SOCIAL PARA LA FERIA EN LA COLONIA 27 DE MAYO	1,500.00	
1022	GPDA	9/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4021	0606199200726	PAGO DE SALARIO DE FISIOTERAPEUTA UTILIZADO PARA EL CLUB DEPORTIVO INTER DEL MUNICIPIO EL TRIUNFO	9,800.00	
1024	GPDA	9/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4025	06011998034781	AYUDA SOCIAL PARA BANDA DE GUERRA CHOROTEGAS LATIN BAND DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA	10,000.00	
1026	GPDA	9/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4009	0601199103456	APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR LA FERIA DEL MARAÑON EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	7,000.00	
1071	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	3982	06061999015280	COMPRA DE POLVORA PARA LA FERIA DE SAN BUENA VENTURA.	3,600.00	
1102	RGPD	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	3863	06061999015280	PAGO DE POLVORA ARTESANAL UTILIZADA PARA LA FERIA PATRONAL EL 14 DE FEBRERO 2022.		7,875.00
1103	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4090	06061999015280	PAGO DE POLVORA ARTESANAL UTILIZADA PARA LA FERIA PATRONAL EL 14 DE FEBRERO 2022.	7,785.00	
1177	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4103	1101198600266	PAGO POR CAMBIO DE COMETIDA Y Y MATERIAL PARA RETIRAR CAJA DE BREEKER, EN PLAZA CIVICA	15,640.00	
1187	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4108	1101198600266	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN SANTA TERESA.	6,998.00	
1223	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4081	06019016858039	PAGO DE FACTURAS PARA LA SELEBRACION DEL DIA DEL LAS MADRES	170,000.00	
1237	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4095	08011978052851	PAGO DE GOSOLINA PARA CATERPIL	9,300.00	
1395	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4201	0606198501574	PAGO DE DEUDA DE LA CORPORACION ANTERIOR POR DECORAR EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	24,450.00	
1399	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4203	06019016858039	PAGO DE ALIMENTO DE LA CANASTA BASICA UTILIZADO PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA DONAR A CENTROS EDUCATIVOS, CENTROS DE ORACION Y OTROS EL DIA DE LA MADRE.	130,000.00	



Honduras C.A.

EL TRIUNFO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2022
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO:
TONY.ALVARADO

1467	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4230	06011988001421	ABONO A CUENTA DE ALIMENTACION DE JUGADORES DE EL EQUIPO DEPORTIVO INTER CD.	70,000.00		
							TOTAL:	474,673.00	7,875.00
							SALDO:	466,798.00	



Honduras C.A.

EL TRIUNFO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2022
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO:
TONY.ALVARADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: 3

Sub Cuenta 2: 0

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1