



Honduras C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 07:17 p.m.

USUARIO: AB.CRUZ

Pagina: 1 de 6

Cuenta: 6443
Subcuenta 1: 3
Subcuenta 2: 0

Transferencias de Capital al Sector Privado
Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4715	0201196900279	SUBSIDIO MATERNO INFANTIL MES DE JUNIO	12,500.00	
1921	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4717	0210199701092	REEMBOLSO FACTURAS VARIAS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	480.00	
1925	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4718	0104198800925	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR MEDIO DE LA OMNJ	800.00	
1926	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4719	1626198000215	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR MEDIO DE LA OMNJ	1,500.00	
1927	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	0210199600914	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR MEDIO DE LA OMNJ	1,500.00	
1928	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4721	1811199100122	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR MEDIO DE LA OMNJ	1,000.00	
1940	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4728	0501197602945	PAGO FACTURA COMPRA DE NEBULIZADORES PARA CENTRO DE SALUD BONITO ORIENTAL CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	43,000.00	
1950	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4732	0201198600805	AYUDA A PACIENTE RENAL MES DE JULIO	1,750.00	
1951	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4733	0201195800053	AYUDA A PACIENTE RENAL MES DE JULIO	1,750.00	
1952	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4734	0201200100584	AYUDA A PACIENTE RENAL MES DE JULIO	1,750.00	
1953	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	1613197300435	AYUDA A PACIENTE RENAL MES DE JULIO	1,750.00	
1954	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4736	1601195500200	AYUDA A PACIENTE RENAL MES DE JULIO	1,750.00	
1955	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	0106196000023	AYUDA A PACIENTE RENAL MES DE JULIO	1,750.00	
1956	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4738	0103198400977	AYUDA A PACIENTE RENAL MES DE JULIO	1,750.00	
1963	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4745	0201198101715	APOYO A PACIENTE RENAL MESES DE JUNIO Y JULIO	3,500.00	
1981	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4746	08019003249825	PAGO FACTURA CONSUMO DE ENERGÍA OFICINA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO	443.86	
1982	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4747	0801197412314	APOYO A PACIENTE RENAL MES DE JULIO 2019	1,750.00	
1983	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4748	0201195700078	APOYO A PACIENTE RENAL MES DE JULIO 2019	1,750.00	
1993	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4752	1503198402168	PAGO FACTURA COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDA POR MEDIO DE LA OMM	4,500.00	



Honduras C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 07:17 p.m.

USUARIO: AB.CRUIZ

Pagina: 2 de 6

1995	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4754	0209198200250	PAGO PLANILLA JORNALES EN CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA DE LA SRA. SANTA REGINA RODAS	12,900.00	
1996	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4755	0201198300422	PAGO PLANILLA JORNALES EN CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA DE LA SRA. ERLINDA ALDANA COMUNIDAD CAMPO TRES	6,750.00	
1998	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4757	0502195900113	PAGO FACTURAS VARIAS FERRETERÍA	96,242.00	
1999	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4758	0501197807704	AYUDA A IGLESIA CATÓLICA CURSILLISTAS	3,000.00	
2007	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4759	0210198800205	APOYO A LA ESCUELA ANTONIO VALLADARES DE LA COMUNIDAD DE LA ORERA PARA MATERIALES DIDÁCTICOS	3,000.00	
2009	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4760	05019013593089	PAGO FACTURA COMPRA DE TECHO PARA EDIFICIO JEFATURA DE POLICÍA BONITO ORIENTAL	32,638.50	
2015	RPGD	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4468	1804197503919	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15013980 del expediente 4468 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		24,150.00
2031	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4767	0209197300857	SUBSIDIO CENTRO DE SALUD BONITO ORIENTAL MES DE JUNIO	2,500.00	
2032	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4768	0210199000046	SUBSIDIO CENTRO DE SALUD COROCITO MES DE JUNIO	5,000.00	
2033	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4769	0208197800587	SUBSIDIO CENTRO DE SALUD EL PLANTEL MES DE JUNIO	2,500.00	
2034	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4770	0205196500259	SUBSIDIO CENTRO DE SALUD SAN JOSE DEL CINCO MES DE JUNIO	5,500.00	
2035	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4771	0201196000105	SUBSIDIO CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA MES DE JUNIO	11,500.00	
2036	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4772	0201197400582	SUBSIDIO CENTRO DE SALUD VISTA HERMOSA MES DE JUNIO	2,500.00	
2037	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4773	0203197500223	SUBSIDIO CENTRO DE SALUD RÍO CHIQUITO MES DE JUNIO	2,500.00	
2038	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4774	0605198100570	SUBSIDIO CENTRO DE SALUD BONITO ORIENTAL MES DE JUNIO	6,000.00	
2049	GPDA	12/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	379	08019995368674	REGULARIZACIÓN DE GASTO POR EMISIÓN DE CHEQUE A LA TGR	14,157.00	
2061	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4776	1510196300115	AYUDA SOCIAL A PERSONA ENFERMA POR MEDIO DE LA OMM	1,200.00	
2072	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4782	0209198200459	PAGO PLANILLA JORNALES EN CONSTRUCCIÓN DEL TECHO EN JEFATURA POLICIAL DE B.O.	10,250.00	
2075	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	14011979013585	PAGO FACTURAS VARIAS FERRETERÍA	39,865.00	
2076	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4786	1501200200948	PAGO FACTURA ALIMENTACIÓN PERSONAL DE SALUD	1,925.00	
2077	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0209200500808	VIÁTICOS A DIRECTOR MAMUCOL A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MANCOMUNIDAD	870.00	



Honduras C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 07:17 p.m.

USUARIO: AB.CRUZ

Pagina: 3 de 6

2079	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4789	1307196100145	PAGO FACTURAS VARIAS COMBUSTIBLE	2,561.00
2091	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4790	0504196700076	PAGO FACTURAS VARIAS MERCADITO	20,992.00
2108	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4800	0210199000046	SUBSIDIO CENTRO DE SALUD COROCITO MES DE JULIO	5,000.00
2124	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4803	0201198300422	PAGO PLANILLA JORNALES EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN CAMPO TRES	12,000.00
2131	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4804	02099017928533	PAGO FACTURA COMPRA DE OASIS PARA ESC. AUGUSTO C. COELLO Y ALEXIS ORDOÑEZ PADILLA Y EDIFICIO MUNICIPAL	7,650.00
2138	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4810	1503198600264	PAGO FACTURAS VARIAS ALIMENTACIÓN	1,839.75
2146	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4813	1517199200709	PAGO FACTURAS VARIEDADES	300.00
2151	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4815	1517198600524	PAGO FACTURAS COMPRA DE MOSQUITEROS Y UNIFORME DE FÚTBOL	11,662.00
2151	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4815	1517198600524	PAGO FACTURAS COMPRA DE MOSQUITEROS Y UNIFORME DE FÚTBOL	18,000.00
2155	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4819	1517199200709	PAGO CONTRATO AUDIO/SONIDO EN BLUE SKY BILINGUAL SCHOOL	4,025.00
2168	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4820	02091977005889	PAGO FACTURA COMPRA DE BOMBAS NEBULIZADORAS PARA CAMPAÑA CONTRA EPIDEMIA DEL DENGUE	107,600.00
2171	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4822	08019017968720	APOYO A CRICOL DONATIVO POR MARATÓN 2019	64,000.00
2182	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4823	0209198200459	PAGO CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS VARIOS	3,600.00
2188	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4827	0209196700021	PAGO CONTRATO SERVICIOS DE TARIMA Y SONIDO EVENTOS DE FERIA MUNICIPAL	47,150.00
2195	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4830	0107197701958	PAGO PLANILLA JORNAL EN MANTENIMIENTO FITO SANITARIO EN C.E.B. 18 DE NOVIEMBRE	600.00
2204	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4834	1505196500131	PAGO FACTURA COMPRA DE MADERA	1,206.00
2205	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4835	0201198700059	REEMBOLSO FACTURAS VARIAS	990.00
2206	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4837	0301196500233	PAGO FACTURAS DE AGROPECUARIA	11,286.00
2207	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4836	14011979013585	PAGO FACTURAS VARIAS	2,798.00
2217	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4840	0210198700050	PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIOS DE PAPELERÍA Y OTROS	2,142.00
2238	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4845	0209197901267	PAGO FACTURAS VARIAS ALIMENTACIÓN	2,797.00
2239	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4846	0502195900113	PAGO FACTURAS VARIAS FERRETERÍA	77,064.00
2250	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4853	1307196100145	PAGO FACTURAS VARIAS COMBUSTIBLE	8,989.00



Honduras C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 07:17 p.m.

USUARIO: AB.CRUZ

Pagina: 4 de 6

2256	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4854	0504196700076	PAGO FACTURAS VARIAS DE MERCADITO	445.00	
2259	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4857	05019008136182	PAGO FACTURAS VARIAS GASOLINERA Y TIENDA DE CONVENIENCIA	7,875.00	
2276	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4864	0210198800021	PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO DE AIRES A. INST. MATUCASA Y OFICINA RR HH MUNICIPAL	8,050.00	
TOTAL:							776,393.11	24,150.00
SALDO:							752,243.11	



Honduras C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 07:17 p.m.

USUARIO: AB.CRUIZ

Pagina: 5 de 6

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
1933	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4722	0103195400246	AYUDA SOCIAL A PERSONA ENFERMA	2,000.00	
1936	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	0403193700047	AYUDA SOCIAL A SEÑORA ENFERMA	1,000.00	
1957	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4739	0610195200030	AYUDA SOCIAL MENSUAL MES DE JULIO 2019	1,121.44	
1958	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4740	0201199701143	AYUDA SOCIAL MENSUAL MES DE JULIO 2019	1,000.00	
1959	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4741	0205196800376	AYUDA SOCIAL MENSUAL MES DE JULIO 2019	1,000.00	
1960	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4742	0703198403940	AYUDA SOCIAL MENSUAL MES DE JULIO 2019	1,000.00	
1961	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4743	0201199301005	AYUDA SOCIAL MENSUAL MES DE JULIO 2019	500.00	
1962	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4744	0416196600003	AYUDA SOCIAL MENSUAL MES DE JULIO 2019	2,000.00	
1989	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4750	0201199600441	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00	
2091	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4790	0504196700076	PAGO FACTURAS VARIAS MERCADITO	5,171.00	
2109	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4799	0209195900019	BECA ESTUDIANTIL MES DE JULIO 2019	3,000.00	
2146	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4813	1517199200709	PAGO FACTURAS VARIEDADES	1,200.00	
2170	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4821	08019017968720	MENSUALIDAD A CRICOL MESES DE MAYO A JULIO 2019	9,000.00	
2218	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4841	0201193300089	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	
2239	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4846	0502195900113	PAGO FACTURAS VARIAS FERRETERÍA	550.00	
2250	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4853	1307196100145	PAGO FACTURAS VARIAS COMBUSTIBLE	1,500.00	
2256	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4854	0504196700076	PAGO FACTURAS VARIAS DE MERCADITO	4,750.00	
2286	RCPD	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4841	0201193300089	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		1,000.00
2289	GPDA	31/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	380	0201193300089	REGULARIZACIÓN DE CHEQUE POR ERROR EN EL CORRELATIVO DEL MISMO, ANULACIÓN DE CHEQUE 15014352	1,000.00	
TOTAL:							38,292.44	1,000.00
SALDO:							37,292.44	



Honduras C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 07:17 p.m.

USUARIO: AB.CRUZ

Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1