



Honduras C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/03/2022
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO: F.BRIZUELA
Pagina: 1 de 5

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 137,038.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 1006 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LAS BRISAS LA UNION COPAN

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	GPDA	4/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10348	0412198400396	PAGO POR CANCELACION CONTRATO POR UN 40% EN PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LAS BRISAS, LA UNION COPAN POR EL VALOR DE L.465,000.00 CANCELANDO AL 100% CON UN VALOR PENDIENTE DE L.186,000.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 20979 Y CHEQUE N° 10125	186,000.00	
TOTAL:							186,000.00	0.00
SALDO:							323,038.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2022
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO: F.BRIZUELA
Pagina: 2 de 5

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 5,343,799.51 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 1032 CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA MEDICA EN BARRIO EL CENTRO LA UNIÓN COPAN

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
205	GPDA	9/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10367	0412198200118	PAGO POR ESTIMACION N° 4 EN PROYECTO (CONSTRUCCION DE CLINICA MEDICA EN BARRIO EL CENTRO LA UNION COPAN), CONTRATO POR LA PRIMERA ETAPA POR UN VALOR DE L.4,998,989.30, CANCELANDO UN VALOR POR ESTIMACION N°5 POR UN VALOR RESTANTE DE CONTRATO DE L.240,539.79 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR LA UTM BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 20998 CHEQUE N° 10144	240,539.79	
TOTAL:							240,539.79	0.00
SALDO:							5,584,339.30	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/03/2022
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO: F.BRIZUELA
Pagina: 3 de 5

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 79,800.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 1056 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LESQUINES, LA UNION COPAN

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
293	GPDA	11/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10386	0406198000145	PAGO POR CANCELACION DE MATERIAL DE FERRETERIA (FERRETERIA LA COPANCA) EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ (CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, LA UNION COPAN) POR UN VALOR DE L.613,538.00, PAGO EN PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LESQUINES, LA UNION COPAN POR UN VALOR DE L.74,099.00, CANCELNADO UN VALOR TOTAL DE L.687,637.00, DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR LA UTM BAJO LA ORDEN DE PAGO N°21018 CHEQUE N° 10162	74,099.00	
TOTAL:							74,099.00	0.00
SALDO:							153,899.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/03/2022
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO: F.BRIZUELA
Pagina: 4 de 5

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 1153 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL
PORTILLO N° 2 LA UNION COPAN

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
328	GPDA	17/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10400	0412199100161	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO EN MANO DE OBRA POR PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EN CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO N° 2 LA UNION COPAN, POR UN VALOR L.225,956.25 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR LA UTM BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 21031 Y CHEQUE N° 10177	225,956.25	
329	GPDA	17/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10401	0501198209108	PAGO POR CANCELACION DE MATERIAL DE RIO POR PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EN CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO N° 2 LA UNION COPAN, POR UN VALOR DE L.8,000.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR LA UTM BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 21032 Y CHEQUE N° 10178	8,000.00	
330	GPDA	17/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10402	0406198000145	PAGO POR CANCELACION DE MATERIAL DE FERRETERIA CON LA COPANCA POR PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EN CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO N° 2 LA UNION COPAN, POR UN VALOR DE L.385,463.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR LA UTM BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 21033 Y CHEQUE N° 10179	385,463.00	
TOTAL:							619,419.25	0.00
SALDO:							619,419.25	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2022
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO: F.BRIZUELA
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2022

Fecha Final: 28/2/2022

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1