



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lemplras (L)



Emisión: 03/10/2022

Hora: 12:33 p.m.

USUARIO: KGARCIA

Página: 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 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:

129

Construccion de Cerca Perimetral Centro Salud Aldea Jicaro

Auxiliar 2:

0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                       | DÉBITO    | CREDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1128        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 1446           | 0612197300006  | Pago s/cheque #07005808 por proyecto construcción de cerca perimetral del centro de salud, Aldea El Jicaro de este Municipio.                                                     | 15,000.00 |         |
| 1130        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 1481           | 0612197300006  | Pago s/cheque #07005844 por finalización del proyecto construcción de cerca perimetral del centro de salud, Aldea El Jicaro de este Municipio.                                    | 20,000.00 |         |
| 1165        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 1493           | 06111957004655 | Pago s/cheque #07005856 s/factura #019347 por compra de materiales para el proyecto construcción de cerca perimetral del centro de salud de la Aldea El Jicaro de este Municipio. | 52,730.00 |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                                                   | 87,730.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                                                   | 87,730.00 |         |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2022

Hora: 12:33 p.m.

USUARIO: KGARCIA

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 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 120 Construcción y mantenimiento de Oficinas de la Alcaldía Municipal  
Barrio Centro

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                        | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1155        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 1443           | 0612196700086 | Pago s/cheque #07005905 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto construcción y mantenimiento de oficinas de la Alcaldía Municipal, barrio el centro, área urbana de este municipio, durante una semana de trabajo. | 30,000.00 |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                    | 30,000.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                    | 30,000.00 |         |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2022  
Hora: 12:33 p.m.  
USUARIO: KGARCIA  
Pagina: 4 de 5

| Cuenta: 1281   |                   | Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado |                       | Saldo Inicial: |                | Debito                                                                                                                                                                                     | Credito   |         |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Subcuenta 1: 1 |                   | Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado |                       |                |                | 0.00                                                                                                                                                                                       | 0.00      |         |
| Subcuenta 2: 0 |                   |                                                       |                       |                |                |                                                                                                                                                                                            |           |         |
| Auxiliar 1:    |                   |                                                       |                       | Auxiliar 2:    |                |                                                                                                                                                                                            |           |         |
| 150            |                   | Construcción de Anexo al techo Escuela 14 de Mayo     |                       | 0              |                |                                                                                                                                                                                            |           |         |
| No. PARTIDA    | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN                                      | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                | DEBITO    | CRÉDITO |
| 1159           | GPDA              | 30/9/2022                                             | REGULARIZACION GASTOS | 1492           | 06111957004655 | Pago s/cheque #07005955 s/factura #019346 por compra de materiales para construcción del anexo al techo de la Escuela 14 de Mayo del Caserío Tegucigalpa, Aldea Playita de este Municipio. | 59,970.00 |         |
| 1161           | GPDA              | 30/9/2022                                             | REGULARIZACION GASTOS | 1472           | 0612196700086  | Pago s/cheque #07005935 como encargado de planilla de trabajadores construcción del anexo del techo de la Escuela 14 de Mayo del Caserío Tegucigalpa, Aldea Playitas de este Municipio.    | 19,800.00 |         |
| TOTAL:         |                   |                                                       |                       |                |                |                                                                                                                                                                                            | 79,770.00 | 0.00    |
| SALDO:         |                   |                                                       |                       |                |                |                                                                                                                                                                                            | 79,770.00 |         |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 03/10/2022

Hora: 12:33 p.m.

USUARIO: KGARCIA

Página: 5 de 5

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2022

Hora: 12:33 p.m.

USUARIO: KGARCIA

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 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 131 Reconstrucción y Mejora del C.E.B. 14 de Julio, Aldea El Jicaro, San Antonio de Flores, Choluteca

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                        | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1073        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 1484           | 08019005472930 | Pago s/cheque #01000012 s/factura #000-001-01-00002787 por tercera visita de auditoria al proyecto construcción de la Escuela 14 de Julio de la Aldea El Jicaro de este Municipio. | 10,500.00 |         |
| 1163        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 1480           | 08019005472930 | Pago s/cheque #07005943 por impuesto sobre venta de la factura del contrato de auditoria del proyecto C.E.B. 14 de Julio Aldea El Jicaro.                                          | 5,250.00  |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                                                    | 15,750.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                                                    | 15,750.00 |         |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2022  
Hora: 12:34 p.m.  
USUARIO: KGARCIA  
Pagina: 1 de 2

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 106 CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA MULTI-USOS ALDEA REBALSE

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACION | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                   | DEBITO     | CREDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1169        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 1486           | 1707197800443  | Pago s/cheque #07005948 por el 40% restante según contrato por la construcción de techo en cancha multiusos de la Aldea El Rebalse, fondo aprobado por la corporación municipal por no ser acreditado por el gobierno central según convenio. | 387,310.08 |         |
| 1171        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 1487           | 08019017898978 | Pago s/cheque #07005949 por retención del 12.5% del proyecto construcción de techo en cancha multiusos de la Aldea El Rebalse de este Municipio.                                                                                              | 12,493.88  |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                               | 399,803.96 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                               | 399,803.96 |         |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2022  
Hora: 12:34 p.m.  
USUARIO: KGARCIA  
Pagina: 2 de 2

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1