



Honduras C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/08/2022
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO:
LINDSAY.LEONARDO**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 Construcción de segunda Etapa de Proyecto de agua potable,
Comunidad de Ojos de Agua**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1844	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1899	05019016824995	POR PAGO DE ABONO A LA FACTURA #001-001-01-00022440 DE COMPRA DE LANCES (TUBOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA PAGADO CON ORDEN #22542	300,000.00	
TOTAL:							300,000.00	0.00
SALDO:							300,000.00	



Honduras C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/08/2022
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO:
LINDSAY.LEONARDO

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:
133 Construcción de Primera Etapa de Alcantarillado Sanitario, Colonia San Antonio

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1846	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1900	05019016824995	POR PAGO DE ABONO A LA FACTURA #001-001-01-00020738 DE COMPRA DE LANCES (TUBOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO PAGADO CON ORDEN #22543	324,000.00	
TOTAL:							324,000.00	0.00
SALDO:							324,000.00	



Honduras C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/08/2022
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO:
LINDSAY.LEONARDO

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:
148 Construccion Parqueo en Instituto Polivalente Marcos Efrain Agurre Lara
en el Barrio el Montesino del Casco Urbano

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1866	GPDA	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1910	05019016824995	POR PAGO COMPRADO MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO AL INSTITUTO MARCOS EFRAIN AGUIRRE LARA UBICADO EN EL BARRIO MONTESINO DEL CASVCO URBANO APROBADO EN ACTA #19-21 PAGADO CON ORDEN #22553	270,056.00	
TOTAL:							270,056.00	0.00
SALDO:							270,056.00	



Honduras C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/08/2022
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO:
LINDSAY.LEONARDO

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: 123 Pavimentación de 3 cuadras de calle del Barrio El Portillito

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1785	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5790	04011977020044	POR PAGO DE 25 HORAS RETRO A L.-1,100.00 CADA HORA L.-27,500.00 Y 16 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO A L.-500.00 CADA VIAJE L.-8,000.00 SEGUN CONTRATO SUSCRITO PARA SER UTILIZADO EN LA CONFORMACION DE TERRENO PARA PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO PORTILLITO DEL CASCO URBANO PAGADO CON ORDEN #22515 Y CHEQUE #3129	35,500.00	
1858	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1906	05019016824995	POR PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION EN EL BARRIO EL PORTILLITO DEL CASCO URBANO PAGADO CON ORDEN #22549	262,015.00	
1886	GPDA	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1911	04061982003830	Compra de Material de ferretería para ser utilizado en Proyecto Pavimentación de calle en el Barrio el Portillito pagado con orden N° 22562.	71,600.00	
TOTAL:							369,115.00	0.00
SALDO:							369,115.00	



Honduras C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/08/2022
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO:
LINDSAY.LEONARDO

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: 135 Pavimentación De 3 Cuadras De Calle En La Comunidad Del Nispero

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1848	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1901	05019016824995	POR PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DEL NISPERO PAGADO CON ORDEN #22544	74,680.00	
1888	GPDA	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1912	04061982003830	Compra de Material de ferretería para ser utilizado en Proyecto Pavimentación de calle en La Comunidad del Nispero Pagado con Orden N° 22563.	27,250.00	
TOTAL:							101,930.00	0.00
SALDO:							101,930.00	



Honduras C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2022
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO:
LINDSAY.LEONARDO

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
15 Pavimentación de 2 Cuadras El Ajagual

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
1850	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1902	05019016824995	POR PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DEL AJAGUAL PAGADO CON ORDEN #22545	113,995.00	
TOTAL:							113,995.00	0.00
SALDO:							113,995.00	