



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/07/2023  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
J.SARMIENTO

**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** 125,898.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
330 CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN EL KINDER DE LA ALDEA DE EL CAMALOTE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO     | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|-----------|
| 909           | RGPD              | 6/6/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1130           | 13101975000292 | SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN EL KINDER DE CAMALOTE TALGUA LEMPIRA QUEDANDO PENDIENTE EL 5% DE LA CALIDAD DE OBRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 50,375.00 CON ORDEN DE PAGO No 13728 CHEQUE No 6274 |            | 50,375.00 |
| 910           | GPDA              | 6/6/2023         | REGULARIZACION GASTOS     | 6149           | 13101975000292 | SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN EL KINDER DE CAMALOTE TALGUA LEMPIRA QUEDANDO PENDIENTE EL 5% DE LA CALIDAD DE OBRA   | 65,000.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |            |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 65,000.00  | 50,375.00 |
|               |                   |                  |                           |                |                |   | 140,523.00 |           |



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 10/07/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

J.SARMIENTO

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

**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:**  
364 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER DE ALDEA DE TEJERAS

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO     | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|-----------|
| 918           | GPDA              | 7/6/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1170           | 1323199200217  | PRIMER PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DEL KINDER NUEVO AMANECER DE LA ALDEA DE TEJERAS, POR LA CANTIDAD DE LPS. 30,000.00 CON ORDEN DE PAGO No 13769 CHEQUE No 6313 | 30,000.00  |           |
| 1007          | GPDA              | 21/6/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1208           | 05019016824995 | PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES ADQUIRIDOS AL CREDITO EN FERRETERIA COINKA S DE RL PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 426,896.60 CON ORDEN DE PAGO No 13807 CHEQUE No 6351   | 89,775.00  |           |
| 1050          | RCPD              | 26/6/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1208           | 05019016824995 | PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES ADQUIRIDOS AL CREDITO EN FERRETERIA COINKA S DE RL PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 426,896.60 CON ORDEN DE PAGO No 13807 CHEQUE No 6351   |            | 89,775.00 |
| 1051          | GPDA              | 26/6/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1214           | 05019016824995 | PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES ADQUIRIDOS AL CREDITO EN FERRETERIA COINKA S DE RL PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 426,896.60 CON ORDEN DE PAGO No 13813 CHEQUE No 6356   | 89,775.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 209,550.00 | 89,775.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 119,775.00 |           |



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 10/07/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

J.SARMIENTO

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

**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:**  
371 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN POSTA POLICIAL EN LA ALDEA DE SAN RAMON

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|----------|
| 1007          | GPDA              | 21/6/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1208           | 05019016824995 | PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES ADQUIRIDOS AL CREDITO EN FERRETERIA COINKA S DE RL PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 426,896.60 CON ORDEN DE PAGO No 13807 CHEQUE No 6351 | 7,810.00  |          |
| 1050          | RGPD              | 26/6/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1208           | 05019016824995 | PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES ADQUIRIDOS AL CREDITO EN FERRETERIA COINKA S DE RL PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 426,896.60 CON ORDEN DE PAGO No 13807 CHEQUE No 6351 |           | 7,810.00 |
| 1051          | GPDA              | 26/6/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1214           | 05019016824995 | PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES ADQUIRIDOS AL CREDITO EN FERRETERIA COINKA S DE RL PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 426,896.60 CON ORDEN DE PAGO No 13813 CHEQUE No 6356 | 7,810.00  |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 15,620.00 | 7,810.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 7,810.00  |          |



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 10/07/2023

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

J.SARMIENTO

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

**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:** 337 CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALAMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , EN ALDEA SALITRON

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 1007          | GPDA              | 21/6/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1208           | 05019016824995 | PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES ADQUIRIDOS AL CREDITO EN FERRETERIA COINKA S DE RL PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 426,896.60 CON ORDEN DE PAGO No 13807 CHEQUE No 6351 | 40,450.00 |           |
| 1050          | RGPD              | 26/6/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1208           | 05019016824995 | PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES ADQUIRIDOS AL CREDITO EN FERRETERIA COINKA S DE RL PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 426,896.60 CON ORDEN DE PAGO No 13807 CHEQUE No 6351 |           | 40,450.00 |
| 1051          | GPDA              | 26/6/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1214           | 05019016824995 | PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES ADQUIRIDOS AL CREDITO EN FERRETERIA COINKA S DE RL PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 426,896.60 CON ORDEN DE PAGO No 13813 CHEQUE No 6356 | 40,450.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 80,900.00 | 40,450.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 40,450.00 |           |



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2023  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
J.SARMIENTO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1