



**MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**



Marcala la Paz 03 de Agosto del 2023

**Constancia**

La suscrita contadora Municipal de la Alcaldía Municipal de Marcala La Paz en uso de las facultades que la ley le confiere por medio hace constar que en el mes de julio del año 2023 esta institución Municipal de Marcala ,realizo inversión física detalla en el siguiente reporte de SAMI.

  
  
**Glorian Stefanny Aguilar**  
Contabilidad Y Presupuesto

Marcala ,Ciudad de la amistad y aroma de café

Tel(504)2764-5329 Fax.2764-5712 Email.alcaldia1208marcala@gmail.com



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023  
Hora: 11:27 a.m.  
USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

|                        |                          |                                                       |                           |                       |                |                                                                                                                |               |                |                |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 1282    |                          | Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público |                           |                       |                | <b>Saldo Inicial:</b>                                                                                          |               | <b>Debito</b>  | <b>Credito</b> |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1  |                          | Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público |                           |                       |                |                                                                                                                |               | 0.00           | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0  |                          |                                                       |                           |                       |                |                                                                                                                |               |                |                |
| <b>Auxiliar 1:</b> 623 |                          | Construcción de la casa de la cultura fase 3          |                           |                       |                | <b>Auxiliar 2:</b> 0                                                                                           |               |                |                |
| <b>No. PARTIDA</b>     | <b>CLASE DE REGISTRO</b> | <b>FECHA APROBACIÓN</b>                               | <b>TIPO EXPEDIENTE</b>    | <b>No. EXPEDIENTE</b> | <b>RTN</b>     | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                             | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b> |                |
| 2404                   | GPDA                     | 6/7/2023                                              | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15230                 | 05011984046952 | PAGO DE MATERIALES PARA TALLADO DE PUERTAS Y VENTANAS EN ANEXO DE LA CASA DE LA CULTURA SEGUN FACTURA N.21785. | 1,385.00      |                |                |
| 2634                   | GPDA                     | 20/7/2023                                             | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15341                 | 1208198300177  | PLANILLA DE TRABAJO DE CONSTRUCCION TALLADO DE PUERTAS Y VENTANAS EN ANEXO DE LA CASA DE LA CULTURA.           | 5,000.00      |                |                |
| <b>TOTAL:</b>          |                          |                                                       |                           |                       |                |                                                                                                                | 6,385.00      |                | 0.00           |
| <b>SALDO:</b>          |                          |                                                       |                           |                       |                |                                                                                                                | 6,385.00      |                |                |



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2023

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

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

|                       | Debito | Credito |
|-----------------------|--------|---------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | 0.00   | 0.00    |

**Auxiliar 1:** 645 CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LOS CHARCOS

**Auxiliar 2:** 0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                      | DÉBITO   | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 2405           | GPDA                 | 6/7/2023            | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 15231             | 12089015768426 | PAGO DE MATERIALES PROYECTO DE HUELLAS<br>EN LA COMUNIDAD DE LOS CHARCOS SEGUN<br>FACTURA N.807. | 7,400.00 |         |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                              |                   |                |                                                                                                  | 7,400.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                              |                   |                |                                                                                                  | 7,400.00 |         |



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**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:** 547 Mantenimiento Reparacion de Obras Urbanisticas del Municipio

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                         | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 2406          | GPDA              | 6/7/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15232          | 1208197800184  | PLANILLA DE TRABAJO DE CONSTRUCCION FABRICACION E INSTALACION DE REJILLA PARA AGUAS LLUVIA EN EL PARQUE SOBERANIA.                                                                                                  | 6,500.00  |         |
| 2710          | GPDA              | 26/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15385          | 12081997001156 | PAGO DE FATURAS VARIAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CABEZALES PARA INSTALACION DE ALCANTARILLA EN LA COL. NUEVA ESPERANZA.                                                                                 | 7,525.00  |         |
| 2711          | GPDA              | 26/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15383          | 05011984046952 | PAGO DE MATERIALES DE ALCANTARILLAS PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA OSORIO CONTRERAS SEGUN FACTURA N.21483.                                                                                             | 15,500.00 |         |
| 2712          | GPDA              | 26/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15382          | 05011984046952 | PAGO DE MATERIALES DE DRENAJE DEL MERCADO ARTESANAL SEGUN FACTURA N.21486.                                                                                                                                          | 4,000.00  |         |
| 2754          | GPDA              | 27/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15398          | 0801198616899  | PAGO DE RECIBO N.461 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PUENTE LA VICTORIA SECTOR II, PUENTE SAN FRANCISCO, PUENTE LA DALIA, CALLE NO PAVIMENTADA BARRIO SAN RAFAEL, BARRIO CAMPO COLON. | 54,500.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                     | 88,025.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                     | 88,025.00 |         |





Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2023

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**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 | Credito |
|--|----------------|--------|---------|
|  |                | 0.00   | 0.00    |

**Auxiliar 1:**  
601 Construcción de puente Peatonal el Chapulin

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 2434        | GPDA              | 7/7/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15243          | 12081997001156 | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO PUENTE DEL CHAPULIN SEGUN FACTURA N.35554. | 14,000.00 |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                             | 14,000.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                             | 14,000.00 |         |



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**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:**  
553 Construcción de Caja Puente Barrio Cipres

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                             | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 2441          | GPDA              | 7/7/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15247          | 12089022355749 | PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES,EN EL BARRIO EL CIPRES MARCALA. | 150,765.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                         | 150,765.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                         | 150,765.00 |         |





Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2023

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

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

|                       | Debito | Credito |
|-----------------------|--------|---------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | 0.00   | 0.00    |

**Auxiliar 1:**  
539 Reconstruccion del Parque Barrio Campo Colon Etapa 1

**Auxiliar 2:**  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 2523           | GPDA                 | 13/7/2023           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 15293             | 12089017945840 | PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE<br>PROYECTO DISEÑO Y ACONDICIONAMIENTO<br>PARA LA RECONSTRUCCION DE PARQUE<br>BO.COLON,MUNICIPIO DE MARCALA SEGUN<br>FACTURA N.202. | 71,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                              |                   |                |                                                                                                                                                                      | 71,000.00 |         |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                              |                   |                |                                                                                                                                                                      | 71,000.00 | 0.00    |



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**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:** 541 Construcción de Rotonda y Ampliación de carreteras desvío La Esperanza etapa 1

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                   | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 2524          | GPDA              | 13/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15294          | 12089017945840 | PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE ROTONDA Y AMPLIACION DE CARRETERA EN EL DESVIO SALIDA A LA ESPERANZA (ETAPA I) SEGUN FACTURA N.201. | 96,900.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                               | 96,900.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                               | 96,900.00 |         |



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**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:** 518 Mejoramiento sistema de agua las tranquitas

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                            | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 2525          | GPDA              | 13/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15285          | 05011984046952 | PAGO DE MATERIALES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA, EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANQUITAS POR UN COSTO DE L.41,355.00 DANDO UN ABONO DE L.40,000.00 Y QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO DE L.1,355.00 SEGUN FACTURAS N.21803,21804. | 40,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                                        | 40,000.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                                        | 40,000.00 |         |



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**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:** 629 Estudio Topografico de agua sectorial de nueve Comunidades (El Pelon , La Vegas , La Estanzuela ,Las Queseras , Sisiguara ,Chusmuy, B. El Carmen , La Chorrera , Ocotal Oscuro )

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2556          | GPDA              | 13/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15306          | 14011979022613 | PAGO DE FACTURA N.104 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DISEÑO DE PROYECTO PARA 10 COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DE MARCALA.             | 100,000.00 |            |
| 2560          | RGPD              | 13/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15306          | 14011979022613 | PAGO DE FACTURA N.104 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DISEÑO DE PROYECTO PARA 10 COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DE MARCALA.             |            | 100,000.00 |
| 2588          | GPDA              | 17/7/2023        | REGULARIZACION GASTOS     | 6130           | 14011979022613 | REGULARIZACION DE GASTO POR TRANSFERENCIA PAGO TOPOGRAFIA DE 16.66KM DE LINEA CONDUCCION PARA PROYECTO DE AGUA DE LAS 9 COMUNIDADES. | 100,000.00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                      | 200,000.00 | 100,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                      | 100,000.00 |            |



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 02/08/2023

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**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:** 649 CONTRUCCION DE HUELLAS DEL SECTOR DE AGUA ESCONDIDAS A PUEBLO VIEJO

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                     | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 2640          | GPDA              | 21/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15349          | 12089015768426 | PAGO DE FACTURA N.832 CONSTRUCCION DE HUELLAS CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA,FRENTE A LA IGLESIA SHABBATH. | 27,750.00 |         |
| 2675          | GPDA              | 21/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15358          | 1007197700110  | PAGO DE FACTURA N.253 CONSTRUCCION DE HUELLAS DEL SECTOR DE AGUA ESCONDIDA A PUEBLO VIEJO.                                      | 21,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                 | 48,750.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                 | 48,750.00 |         |



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**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:** 543 Acondicionamiento Cancha de Futbol Barrio La Victoria

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2641          | GPDA              | 21/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15348          | 12081997001156 | PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO FRONTAL Y REHABILITACION DE CANCHA,ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO LA VICTORIA SEGUN FACTURAS N.35726 N.35725. | 11,105.00 |           |
| 2648          | RGPD              | 21/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15348          | 12081997001156 | PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO FRONTAL Y REHABILITACION DE CANCHA,ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO LA VICTORIA SEGUN FACTURAS N.35726 N.35725. |           | 11,105.00 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                   | 11,105.00 | 11,105.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023**SAMI****Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2023

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

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

|                       | Debito | Credito |
|-----------------------|--------|---------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | 0.00   | 0.00    |

**Auxiliar 1:**  
558 Construcccion Puente el Cerron

**Auxiliar 2:**  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 2642           | GPDA                 | 21/7/2023           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 15347             | 12081997001156 | PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION<br>DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL<br>CERRON SEGUN FACTURAS VARIAS. | 15,500.00 |         |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                              |                   |                |                                                                                                                  | 15,500.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                              |                   |                |                                                                                                                  | 15,500.00 |         |



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**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:** 624 Mantenimiento terminal de Buses

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 2643          | GPDA              | 21/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15346          | 1208198000297 | PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE BUSES DEL CAMPO COLON.                        | 2,000.00  |         |
| 2694          | GPDA              | 26/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15365          | 1208199200434 | PLANILLA DE TRABAJO DE LA ASEADORA DE LA TERMINAL DE BUSES DEL CAMPO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.                 | 7,500.00  |         |
| 2695          | GPDA              | 26/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15366          | 1208199200325 | PLANILLA DE TRABAJO DEL VIGILANTE DE LA TERMINAL DE BUSES DEL CAMPO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.                  | 8,000.00  |         |
| 2696          | GPDA              | 26/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15368          | 1208197700328 | PLANILLA DE 4 DIAS LIBRES TRABAJADOS AL VIGILANTE DE LA TERMINAL DE BUSES DEL CAMPO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.  | 1,000.00  |         |
| 2697          | GPDA              | 26/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15367          | 1216199400198 | PLANILLA DE 4 DIAS LIBRES TRABAJADOS A LA ASEADORA DE LA TERMINAL DE BUSES DEL CAMPO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. | 1,000.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                             | 19,500.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                             | 19,500.00 |         |



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**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:** 567 Construcción de Pavimento Participativo Bo. San Miguel Bo. La Victoria  
(tramo del centro penal -Antigua Posta)

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 2678          | GPDA              | 21/7/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 15360          | 12081976000550 | PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PARTICIPATIVO,BO.SAN MIGUEL-BO.LA VICTORIA. | 99,999.43 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                   | 99,999.43 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                   | 99,999.43 |         |



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023  
Hora: 11:27 a.m.  
USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

---

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1