



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024  
Hora: 10:01 a.m.  
USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**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:**  
681 Mejora TELECENTRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
190	RGPD	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16576	1208199100112	PLANILLA DE CONVENIO INSTERITUCIONAL UNAH Y MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		16,500.00
199	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16589	12081977001606	PAGO DE FACTURA N.19733 3 VENTILADORES DE PEDESTAL LAKEWOOD FACTURA N.19731 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON ASIGNADO A LAS OFICINAS DE TELECENTRO UNAH-CURC UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.	8,935.00	
201	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16587	1208199100112	PAGO DE PLANILLA DEL COORDINADOR DEL TELECENTRO MEDIANTE CONVENIO INSTERITUCIONAL UNAH/MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	17,000.00	
203	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16592	14101957001061	PAGO DE FACTURA N.24319 1 ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS,1 SILLA SECRETARIAL XTECH MARSELLA CAP.200 LBS ASIGNADA A LA OFICINA DE TELECENTRO UNAH-CURC UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.	8,900.00	
375	GPDA	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16651	05011984046952	PAGO DE FACTURAS VARIAS MATERIALES PARA MARCO DE ROTULO DE TELECENTRO UNAH-CURC UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.	1,856.00	
572	GPDA	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16716	1208199100112	PAGO DE PLANILLA DEL COORDINADOR DEL TELECENTRO MEDIANTE CONVENIO INSTERITUCIONAL UNAH/MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A? O 2024.	17,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							53,691.00	16,500.00
							37,191.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/03/2024  
Hora: 10:01 a.m.  
USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
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:** 772 MEJORAMIENTO DEL CIS ( Centro Integral de la Mujer )

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
305	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16627	12089015768426	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y HABILITACION DE PARQUE DEL CIS.	42,657.14	
327	RCPD	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16627	12089015768426	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y HABILITACION DE PARQUE DEL CIS.		42,657.14
330	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16640	12089015768426	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y HABILITACION DEL PARQUEO DEL CIS.	42,657.14	
427	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16677	12089019122451	PAGO DE FACTURA N.1242 MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL POSTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUEO DEL CENTRO DE SALUD.	165,180.00	
512	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16693	12089019122451	PAGO DE FACTURA #1252 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD MARCALA	17,550.00	
513	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16688	12089015768426	PAGO DE TERCERA ESTIMACION CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD MARCALA	30,624.44	
<b>TOTAL:</b>							298,668.72	42,657.14
<b>SALDO:</b>							256,011.58	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024  
Hora: 10:01 a.m.  
USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**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:** 737 Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Edificios Públicos Municipales

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
380	GPDA	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16656	12031979001251	PAGO DE FACTURAS VARIAS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	970.00	
381	RGPD	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16656	12031979001251	PAGO DE FACTURAS VARIAS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		970.00
<b>TOTAL:</b>							970.00	970.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024  
Hora: 10:01 a.m.  
USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 734 Mantenimiento del Cementerio General

**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
503	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16683	1208196600229	PLANILLA DE PAGO DEL GUARDIA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	7,500.00	
<b>TOTAL:</b>							7,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							7,500.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024  
Hora: 10:01 a.m.  
USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 735 Mantenimiento del Rastro Municipal

**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
504	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16684	1208197300030	PAGO DE PLANILLA DEL GUARDIA DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	7,500.00	
<b>TOTAL:</b>							7,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							7,500.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/03/2024  
Hora: 10:01 a.m.  
USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
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:** 732 Mantenimiento de la Terminal de Buses

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
518	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16695	1210199200207	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE ASEADORA TERMINAL DE BUSES CAMPO COLON DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	7,500.00	
519	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16696	1208198500275	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DEL VIGILANTE DE LA TERMINAL DE BUSES CAMPO COLON DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	8,000.00	
520	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16697	1208197100284	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DEL DESPACHADOR DE LA TERMINAL DE BUSES CAMPO COLON DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	9,000.00	
521	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16698	1208200000737	PLANILLA DE 4 DIAS LIBRES TRABAJADOS A LA ASEADORA DE LA TERMINAL DE BUSES DEL CAMPO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	1,000.00	
522	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16699	1208200200112	PLANILLA DE 4 DIAS LIBRES TRABAJADOS AL VIGILANTE DE LA TERMINAL DE BUSES DEL CAMPO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	1,000.00	
575	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16718	1208199200325	PLANILLA DE 6 DIAS LIBRES TRABAJADOS AL VIGILANTE DE LA TERMINAL DE BUSES DEL CAMPO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							28,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							28,000.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024  
Hora: 10:01 a.m.  
USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**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:** 733 Mantenimiento del Mercado Municipal

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
529	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16700	1208196700066	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DEL VIJILANTE DEL MERCADO SAN MIGUEL, DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	7,500.00	
530	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16701	1208196200119	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DEL VIJILANTE DEL MERCADO SAN MIGUEL, DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	7,500.00	
579	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16722	0801198407474	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE LA ASEADORA DEL MERCADO SAN MIGUEL, DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	7,500.00	
<b>TOTAL:</b>							22,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							22,500.00	0.00



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024  
Hora: 10:01 a.m.  
USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 695 Módulos Sanitarios Escuela Paris Orlando Dubón

**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
557	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16710	1208198900234	PLANILLA DE TRABAJO DE CONSTRUCCION PROYECTO MODULO SANITARIO ESCUELA PARIS ORLANDO.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							5,000.00	



Honduras C.A.

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024  
Hora: 10:01 a.m.  
USUARIO:  
GLORIAN.HERNANDEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1