



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023  
Hora: 09:53 a.m.  
USUARIO: KGARCIA  
Pagina: 1 de 3

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

Auxiliar 1: 156 Construcción de salón de usos múltiples, Colonia El Renuevo

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1069	GPDA	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2104	06019018079803	Pago s/cheque #07006507 s/factura #001-001-01-00822493 por compra de materiales para el proyecto construccion de salon de usos multiples, Colonia El Renuevo, Area Urbana de este Municipio.	100,122.57	-
1161	GPDA	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2123	0612196700086	Pago s/cheque #07006525 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto construccion de salon de usos multiples, Colonia El Renuevo, Area Urbana de este Municipio, durante una semana de trabajo.	19,200.00	
1167	GPDA	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	0611197200346	Pago s/cheque #07006524 por mano de obra Instalacion de estructuras metalicas en construccion de techo en salon comunal, Colonia El Renuevo de este Municipio.	20,000.00	
1175	GPDA	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	0612196700086	Pago s/cheque #07006549 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto construccion de salon de usos multiples, Colonia El Renuevo, Area Urbana de este Municipio, durante una semana de trabajo.	19,800.00	
<b>TOTAL:</b>							159,122.57	
<b>SALDO:</b>							159,122.57	



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023  
Hora: 09:53 a.m.  
USUARIO: KGARCIA  
Pagina: 2 de 3

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxillar 1:** 86 Construcción de nuevas oficinas Alcaldía Municipal, Barrio El Centro

**Auxillar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Débito 0.00 Crédito

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1095	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2110	0612196700086	Pago s/cheque #07006513 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto Seguimiento y finalizacion de construccion de oficinas, cocineta y construccion fosa septica, servicio sanitario, pila para abastecimiento de agua en la Municipalidad, Barrio El Centro, Area Urbana de este Municipio.	15,000.00	
1097	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2113	06019018079803	Pago s/cheque #07006515 s/factura #001-001-01-008229.51 por compra de material para el proyecto Seguimiento y finalizacion de construccion de oficinas, cocineta y construccion fosa septica, servicio sanitario, pila para abastecimiento de agua en la Municipalidad, Barrio El Centro, Area Urbana de este Municipio.	33,662.24	
1133	GPDA	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	0612196300024	Pago s/cheque #07006550 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto Seguimiento y finalizacion de construccion de oficinas, cocineta y construccion fosa septica, servicio sanitario, pila para abastecimiento de agua en la Municipalidad, Barrio El Centro, Area Urbana de este Municipio.	16,200.00	
1145	GPDA	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2118	0611196000484	Pago s/cheque #07006520 por instalacion de la energia electrica en el proyecto Seguimiento y finalizacion de construccion de oficinas, cocineta y construccion fosa septica, servicio sanitario, pila para abastecimiento de agua en la Municipalidad, Barrio El Centro, Area Urbana de este Municipio.	10,000.00	
1169	GPDA	30/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2124	0612196300024	Pago s/cheque #07006526 como encargado de planilla de trabajadores Seguimiento y finalizacion de construccion de oficinas, cocineta y construccion fosa septica, servicio sanitario, pila para abastecimiento de agua en la Municipalidad, Barrio El Centro, Area Urbana de este Municipio.	19,200.00	
<b>TOTAL:</b>								94,062.24
<b>SALDO:</b>								94,062.24



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023  
Hora: 09:53 a.m.  
USUARIO: KGARCIA  
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: KGARCIA  
Página: 1 de 3

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: 173 Construcción de Calle con Concreto Ciclopeo Caserio Altos de las Flores

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
1065	GPDA	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2106	0612197900132	Pago s/cheque #07006509 s/factura #003369 por compra de materiales para el proyecto construcción de calle con concreto ciclopeo en el caserio altos de los flores, aldea el rebalse de este Municipio.	116,000.00	
<b>TOTAL:</b>							116,000.00	
<b>SALDO:</b>							116,000.00	0.00



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: KGARCIA  
Pagina: 2 de 3

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: 159 Construcción de 80 metros lineales de huella en calle Aldea El Jicaro hacia El Caserío El Zapote

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1067	GPDA	16/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2105	0612197900132	Pago s/cheque #07006508 s/factura #003366 por compra de materiales para el proyecto construcción de calle que conduce de la aldea el jicaro hacia el caserío el zapote de este municipio.	32,652.00	
<b>TOTAL:</b>							32,652.00	
<b>SALDO:</b>							32,652.00	0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023  
Hora: 09:54 a.m.  
USUARIO: KGARCIA  
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1