



Honduras C.A.

LA LABOR, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020
Hora: 02:20 p.m.
USUARIO:
NELDA.ARITA

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:
41 PAVIMENTACIÓN DE CALLES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
207	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	1105	04061980001457	PAGO DE FACTURA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN APROBADOS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 450 BOLSAS PARA EL PAVIMENTO DEL BARRIO LA MESA DEL TRAMO DEL KINDER AL A DONDE CECINO DON LITO VILLEDA Y 830 BOLSAS PARA EL TRAMO DE VECINA DOÑA FELIPA HASTA DONDE DOÑA ROSA LOPEZ Y 976 BOLSAS PARA EL DEL BARRIO EL CENTRO DEL TRAMO DE VECINO HERNESTO PINTO HASTA DONDE VECINO KEVIN ROSA UN TOTAL DE 2,256 BOLSAS A L. 200.00 CADA UNA TOTAL DEL PAGO L. 451,200.00	195,200.00	
207	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	1105	04061980001457	PAGO DE FACTURA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN APROBADOS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 450 BOLSAS PARA EL PAVIMENTO DEL BARRIO LA MESA DEL TRAMO DEL KINDER AL A DONDE CECINO DON LITO VILLEDA Y 830 BOLSAS PARA EL TRAMO DE VECINA DOÑA FELIPA HASTA DONDE DOÑA ROSA LOPEZ Y 976 BOLSAS PARA EL DEL BARRIO EL CENTRO DEL TRAMO DE VECINO HERNESTO PINTO HASTA DONDE VECINO KEVIN ROSA UN TOTAL DE 2,256 BOLSAS A L. 200.00 CADA UNA TOTAL DEL PAGO L. 451,200.00	241,750.00	
TOTAL:							436,950.00	0.00
SALDO:							436,950.00	



Honduras C.A.

LA LABOR, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020
Hora: 02:20 p.m.
USUARIO:
NELDA.ARITA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

LA LABOR, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

NELDA.ARITA

Cuenta: 1241	Equipos de Oficina								
Subcuenta 1: 1	Equipos de Oficina								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
44	GPDA	18/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	1042	05019995132520	FACTURA DE 2 CONTROLES PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL Y EL JUEZ DE POLICÍA MUNICIPAL L. 482.00	482.00	
TOTAL:							482.00	0.00
SALDO:							482.00	0.00



Honduras C.A.

LA LABOR, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020
Hora: 02:21 p.m.
USUARIO:
NELDA.ARITA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 1241

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

LA LABOR, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020
Hora: 02:22 p.m.
USUARIO:
NELDA.ARITA

Cuenta: 1231	Tierras y Terrenos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Tierras y Terrenos		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
109	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	1056	1407197700128	ULTIMO DESEMBOLSO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CON ESTRUCTURA METÁLICA DEL TECHO DE LA CANCHA DEL CENTRO SOCIAL UBICADO EN EL CASCO URBANO, VALOR DEL CONTRATO L. 787,852.77, ABONOS L. 450,500.00 ISR L. 98, 481.60 VALOR DEL ULTIMO DESEMBOLSO L. 239,371.17	4,675.74	
109	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	1056	1407197700128	ULTIMO DESEMBOLSO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CON ESTRUCTURA METÁLICA DEL TECHO DE LA CANCHA DEL CENTRO SOCIAL UBICADO EN EL CASCO URBANO, VALOR DEL CONTRATO L. 787,852.77, ABONOS L. 450,500.00 ISR L. 98, 481.60 VALOR DEL ULTIMO DESEMBOLSO L. 239,371.17	333,177.03	
202	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	1103	1502198400612	ADELANTO DEL 15% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO DEL CEB JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, VALOR DEL CONTRATO L. 664,615.71 VALOR DEL PRIMER ADELANTO DEL 15%: L. 99,692.35. PROYECTOS DE DESCENTRALIZACION DE EDUCACIÓN	99,692.35	
204	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	1104	04061980001457	FACTURA POR 202 BOLSAS DE CEMENTO L.40,400.00 Y 154 BOLSAS DE CEMENTO L. 30,800.00 VALOR L. 71,200.00 CORRESPONDE A LA CONTRA-PARTE MUNICIPAL PARA LA LA CONSTRUCCIÓN DEL CEB MIGUEL PAZ BARAHORA EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO	71,200.00	
215	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	1109	14071992001704	DESEMBOLSO PARA EL COMITE EJECUTOR DE PROYECTOS DEL CEB MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO L. 1,404,761.99	1,404,761.99	
223	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	1113	1804198900751	PRIMER ADELANTO DEL 15% DEL CONTRATO DE 2 CASETAS DE ESPERA DE BUSES EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA VALOR DEL CONTRATO L. 80,0000.00 EN EL CUAL SE LE DEDUCIRÁ EL 12.5% DEL ISR EN EL ULTIMO PAGO. VALOR DEL PRIMER ADELANTO L. 12,000.00	12,000.00	



Honduras C.A.

LA LABOR, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020
Hora: 02:22 p.m.
USUARIO:
NELDA.ARITA

227	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	1115	1502198400612	ADELANTO DEL 15% DE CONTRATO DE REPARACIÓN DE IN AULA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA NUEVA DEL CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA DE LA COMUNIDAD DE LOS AMTATES VALOR DEL CONTRATO L. 666,527.12 VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO L. 99,979.06. PROYECTOS PILOTO DE DESCENTRALIZACION DE EDUCACIÓN	99,979.06		
							TOTAL:	2,025,486.17	0.00
							SALDO:	2,025,486.17	



Honduras C.A.

LA LABOR, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020
Hora: 02:22 p.m.
USUARIO:
NELDA.ARITA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 1231

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1