



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2021
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

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** 170,156.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
29 Construcción Centro Comunal Agua Blanca

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2417	GPDA	5/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	924	03151967000653	Gasto ocasionado por concepto de ultimo pago del contrato de construcción tercera etapa del Centro Comunal en la comunidad de Agua Blanca San José del Potrero.	27,200.00	
2460	GPDA	10/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	941	0315196500030	Gasto ocasionado por concepto de pago por trasladar material de sulaco a Agua Blanca para el Centro Comunal.	2,610.00	
2520	GPDA	18/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	963	1801196800101	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material en la construcción del centro comunal de Agua Blanca (cemento, tubos, sanitarios, pintura, varillas y otros)	26,755.00	
TOTAL:							56,565.00	0.00
SALDO:							226,721.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2021
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

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:
61 Construcción Bodega Cocina Escuela José Trinidad Reyes de El Ocotal

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
2491	GPDA	11/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	955	0315199300166	Gasto ocasionado por concepto de pago en la compra de material de la bodega cocina de la Escuela de El Ocotal(pago por instalación de la luz, pintado y compra de de dos balcones y dos puertas)	9,184.00	
TOTAL:							9,184.00	0.00
SALDO:							9,184.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2021
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

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:
8 Construcción Aula de clases en Escuela Francisco Morazán El Aguaje

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
2584	GPDA	23/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	990	18101964004446	Gasto ocasionado por concepto del primer pago al contrato en la construcción Escuela Francisco Morazan de El Aguaje Quezalapa.	20,000.00	
2662	GPDA	26/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	1024	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material en la construcción de la Escuela de la comunidad de El Aguaje(cemento, bloques, varillas clavos, tornillos, canaletas, laminas de aluzin)	91,216.00	
TOTAL:							111,216.00	0.00
SALDO:							111,216.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2021
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Mayor: 1281

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.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2021
Hora: 03:56 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

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:
64 Construcción de Graderías en El Campo de Fútbol de San José del Potrero

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2436	GPDA	8/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	932	08019018064932	Gasto ocasionado por concepto de pago Estimación al Proyecto Construcción de Graderías en Estadio Municipal Sabana Arriba, San José del Potrero Comayagua.	200,000.00	
2721	GPDA	29/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	1051	08019018064932	Gasto ocasionado por concepto de pago por la II y ultima estimación al proyecto construcción de gradas en el Estadio Municipal de San José del Potrero.	269,856.29	
TOTAL:							469,856.29	0.00
SALDO:							469,856.29	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2021
Hora: 03:56 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

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:
46 Pavimentación de Calle Barrio El Centro (Calle hacia donde el Sr. Juan Ramón Mejía)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2438	GPDA	8/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	933	08019018064932	Gasto ocasionado por concepto de pago en la primera Estimación al proyecto de pavimentación en la calle del Barrio el Centro hacia donde el sr. Juan Ramón Mejía.	100,000.00	
2717	GPDA	29/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	1050	08019018064932	Gasto ocasionado por concepto de pago por la II y ultima estimación al proyecto Pavimentación de la calle en Barrio el Centro hacia donde Juan Ramón Mejía.	177,902.12	
2720	RGPD	29/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	1050	08019018064932	Gasto ocasionado por concepto de pago por la II y ultima estimación al proyecto Pavimentación de la calle en Barrio el Centro hacia donde Juan Ramón Mejía.		177,902.12
2723	GPDA	29/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	1052	08019018064932	Gasto ocasionado por concepto de pago por la II y ultima estimación al proyecto construcción de pavimentación Barrio El Centro hacia donde el Sr. Juan Ramón Mejía.	177,902.16	
TOTAL:							455,804.28	177,902.12
SALDO:							277,902.16	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2021
Hora: 03:56 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

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: 13 Construcción de Pila Abastecedora de agua potable en barrio El Centro (La Lomita)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2440	GPDA	8/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	934	0318197400565	Gasto ocasionado por concepto de pago de anticipo del 20% del(contrato ofertado de 80,000.00 lempiras) en la construcción de una pila abastecedora de agua potable de el Barrio el Centro (la Lomita)	17,000.00	
2559	GPDA	22/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	980	0315197800129	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 380 ladrillos para a construcción de la pila abastecedora de agua en Barrio el Centro.	1,900.00	
2664	GPDA	26/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	1025	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material en la construcción de tanque de agua en el Barrio El Centro (Lomita) (cemento, varillas alambre de amarre, tubos, codos, balbulas y otros)	64,009.00	
2703	GPDA	26/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	1043	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento en la construcción del Tanque de agua en Barrio El Centro (Lomita)	9,450.00	
2729	GPDA	29/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	1055	0318197400565	Gasto ocasionado por concepto de primer pago al contrato en la construcción de un Tanque de Agua en Barrio El Centro (La Lomita).	43,000.00	
TOTAL:							135,359.00	0.00
SALDO:							135,359.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2021
Hora: 03:56 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

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:
33 Ampliación de Proyecto de Electrificación en Plan del Encino,
Carboneras

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2442	GPDA	8/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	935	1810196900316	Gasto ocasionado por concepto de pago del 20% del contrato ofertado de (45,000.00 Lempiras) en la ampliación al proyecto de electrificación Plan del Encino, Carboneras.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:							9,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2021
Hora: 03:56 p.m.
USUARIO:
BLANCA.ARTEAGA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1