



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021
Hora: 12:43 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

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** 300,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
97 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1159	GPDA	2/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2593	0406197900239	GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA DEL 5% QUE CORRESPONDE A PROYECTO MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS DEL CASCO URBANO, , SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 01 DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 15566 Y CHEQUE 13060 POR LA CANTIDAD DE L. 7,681.25	7,681.25	
TOTAL:							7,681.25	0.00
SALDO:							307,681.25	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021
Hora: 12:43 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

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:
148 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COYOLAR
ETAPA 2

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1179	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2603	0422196200218	TERCER Y ULTIMO PAGO POR AVANCE DE 36% DE MANO DE OBRA CALIFICADA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA COYOLAR, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 16 DE NOVIEMBRE 2020 POR L. 140,660.00, DE LOS CUALES SE HABIA REALIZADO UN PAGO DE AVANCE DE 64%, QUE SUMADO DA UN TOTAL DE 100%, AVANCE SEGUN ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, DEL CUAL SE RETIENE EL 5% COMO GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA POR L. 7,033.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 15576 Y CHEQUE 13070 POR LA CANTIDAD DE L. 43,627.00	43,627.00	
TOTAL:							43,627.00	0.00
SALDO:							43,627.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021
Hora: 12:43 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

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 448,925.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1 CONSTRUCCIÓN DE AULA SALÓN EN ESCUELA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1247	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2634	0501197903962	COMPRA DE 90 MOSAICOS, 2 CUBETAS DE PINTURA, 1 CUBETA DE SELLADOR Y MATERIALES ELECTRICOS, LOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA MULTIUSOS DE LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DE ALDEA EL PINLA, REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 2,020.46, SEGUN ORDEN DE PAGO 15609 Y CHEQUE 13103 POR LA CANTIDAD DE L. 13,469.54	15,490.00	
1268	GPDA	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2643	0418198100065	TRABAJO REALIZADO EN EL 48% DE AVANCE EN EL TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE 10 BALCONES. 2 PUERTAS FRONTALES PARA AULA MULTIUSOS EN ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DE ALDEA EL PINAL, SUMADO AL 52% PAGADO SUMAN EL 100%, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 19 DE ABRIL 2021 POR L. 57,200.00, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, REALIZANDOSE LA RTEENCION DE ISR CORRESPONDIENTE POR L. 572.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 15618 Y CHEQUE 13112 POR LA CANTIDAD DE L. 26,628.00	27,200.00	
1301	RGPD	16/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2634	0501197903962	COMPRA DE 90 MOSAICOS, 2 CUBETAS DE PINTURA, 1 CUBETA DE SELLADOR Y MATERIALES ELECTRICOS, LOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA MULTIUSOS DE LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DE ALDEA EL PINLA, REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 2,020.46, SEGUN ORDEN DE PAGO 15609 Y CHEQUE 13103 POR LA CANTIDAD DE L. 13,469.54		15,490.00
1306	GPDA	16/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2652	0501197903962	COMPRA DE 90 MOSAICOS, 2 CUBETAS DE PINTURA, 1 CUBETA DE SELLADOR Y MATERIALES ELECTRICOS, LOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA MULTIUSOS DE LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DE ALDEA EL PINAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 15628 Y CHEQUE 13121 POR LA CANTIDAD DE L. 15,490.00	15,490.00	
TOTAL:							58,180.00	15,490.00
SALDO:							491,615.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021
Hora: 12:43 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

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:
161 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA JUAN LINDO EN ALDEA SANTA ELENA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1270	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2644	0418198300107	TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN BAÑOS DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, DEL CUAL SE LE RETENDRA LA CANTIDAD DE LPS. 125.00 QUE CORRESPONDE AL 12.5% PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS. 6,875.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 15619 Y CHEQUE 13113 POR LA CANTIDAD DE L. 6,875.00	7,000.00	
1347	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2668	0501197903962	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA JUAN LINDO DE ALDEA SANTA ELENA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ACTA DE ENTREGA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15644 Y CHEQUE 13137 POR LA CANTIDAD DE L. 8,144.00	8,144.00	
TOTAL:							15,144.00	0.00
SALDO:							15,144.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021
Hora: 12:43 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

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** 315,527.10 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
83 Construcción de sala velatoria Municipal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1350	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2672	0501197903962	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS PARA ELECTRIFICACION DE SALA VELATORIA DE ALDEA TORIHUAQUE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORREPONDIENTE POR L. 922.84, SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15647 Y CHEQUE 13140 POR LA CANTIDAD DE L. 6,152.16	7,075.00	
TOTAL:							7,075.00	0.00
SALDO:							322,602.10	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021
Hora: 12:43 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1