



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2021  
Hora: 02:56 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

**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:**  
160 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOTE SECO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1630	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2775	0422196200218	AVANCE DE 54.80% DE TRABAJO REALIZADO EN LA MANO DE OBRA CALIFICADA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE OCOTE SECO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 02 DE JUNIO 2021 POR L. 73,000.00, QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 33,000.00, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15757 Y CHEQUE 13248 POR LA CANTIDAD DE L. 40,000.00	40,000.00	
1829	GPDA	27/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2826	0401196900309	TRABAJO REALIZADO EN ACARREO DE MATERIAL (ARENA Y GRAVA) DESDE LA COMUNIDAD DE EL LIMON HASTA OCOTE SECO EN VEHICULO DE SU PROPIEDAD, MATERIAL QUE FUE UTRILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE OCOTE SECO REALIZANDO 21 VIAJES A L. 600.00 C/U, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15807 Y CHEQUE 13300 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00	
<b>TOTAL:</b>							52,600.00	0.00
<b>SALDO:</b>							52,600.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2021  
Hora: 02:56 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

**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:** 134 ELECTRIFICACIÓN ALDEA LAGUNA NEGRA

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1642	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2782	0801196401167	AVANCE DEL TRABAJO REALIZADO EN CONTRATO A TODO COSTO DEL PROYECTO ELECTRIFICACION DE ALDEA LAGUNA NEGRA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021, POR LA CANTIDAD DE LPS. 860,000.00, DEL CUAL EN FECHA 22 DE ABRIL SE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 150,000.00, EN FECHA 30 DE ABRIL SE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 100,000.00 Y EN FECHA 08 DE JUNIO 2021 SE PAGO LA CANTIDAD DE 150,000.00 Y EN FECHA 02 DE AGOSTO SE PAGA LPS. 150,000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 310,000.00, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15763 Y CHEQUE 13254 POR LA CANTIDAD DE L. 150,000.00	150,000.00	
1666	GPDA	9/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2794	0418198300117	TRABAJO REALIZADO EN ASERRAR 5,369 PIES DE MADERA A UN COSTO DE LPS. 4.50 C/U, DICHOS ARBOLES FUERON DERRIBADOS POR OBSTACULIZAR EL PASO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA NEGRA, DEL CUAL SE RETENDRA LA CANTIDAD DE LPS. 2,684.50 QUE CORRESPONJDE AL 12.5% PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LP. 21,476.00, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15773 Y CHEQUE 13264 POR LA CANTIDAD DE L. 24,160.50	24,160.50	
<b>TOTAL:</b>							174,160.50	0.00
<b>SALDO:</b>							174,160.50	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2021  
Hora: 02:56 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

**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:** 162 CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN PAVIMENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DE BARRIO EL CENTRO HACIA BARRIO ARRAYAN

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1648	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2785	0801196401167	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE TUMULOS EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DEL BARRIO EL CENTRO AL BARRIO ARRAYAN DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURA ADJUNTA, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15766 Y CHEQUE 13257 POR LA CANTIDAD DE L. 6,240.00	6,240.00	
1650	RGPD	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2785	0801196401167	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE TUMULOS EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DEL BARRIO EL CENTRO AL BARRIO ARRAYAN DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURA ADJUNTA, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15766 Y CHEQUE 13257 POR LA CANTIDAD DE L. 6,240.00		6,240.00
1660	GPDA	5/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2791	0801196401167	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE TUMULOS EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DEL BARRIO EL CENTRO AL BARRIO ARRAYAN DEL CASCO URBANO DE DONDE RUBEN NAVARRETE HASTA DONDE JACOBO DOMINGUEZ, SE REALIZA LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE POR L. 813.91 SEGUN FACTURA ADJUNTA, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15770 Y CHEQUE 13261 POR LA CANTIDAD DE L. 5,426.09	6,240.00	
<b>TOTAL:</b>							12,480.00	6,240.00
<b>SALDO:</b>							6,240.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2021  
Hora: 02:56 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

**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:**  
102 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ARRAYÁN

**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
1827	GPDA	27/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2824	0418197800133	TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ANEXO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE CASA DEL SEÑOR YOBANY PALMA HASTA DONDE EL SEÑOR JULIO ADALBERTO MIRANDA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 20 DE JULIO DEL 2021 POR LA CANTIDAD DE L. 17,200.00, DEL CUAL SE RETIENE LA CANTIDAD DE L. 250.00 POR ISR, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15805 Y CHEQUE 13298 POR LA CANTIDAD DE L. 16,950.00	17,200.00	
<b>TOTAL:</b>							17,200.00	0.00
<b>SALDO:</b>							17,200.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2021  
Hora: 02:56 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1