



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 02:57 p.m.  
USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

**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** 175,135.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
196 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA COLATINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
483	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4304	05019016824995	PAGO POR COMRPA DE MATERIALES AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA DE LA ESCUELA COLATINA,, SEGUN FACTURAS ADJUNTADAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17310 Y CHEQUE 14819 POR LA CANTIDAD DE L. 11,254.00	11,254.00	
<b>TOTAL:</b>							11,254.00	0.00
<b>SALDO:</b>							186,389.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 02:57 p.m.  
USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

**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:** 207 CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN COLEGIO EL LIMÓN

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
487	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4306	05019016824995	PAGO COMO ABONO A FACTRURA POR LA COMPRA DE MATERIALES AL CREDITO (LAMINAS DE ALUZINC) LOS CUALES FUERON UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN EL COLEGIO DE ALDEA LIMON, SEGUN FACTURAS ADJUNTADAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE L. 5,100.00 , ORDEN DE PAGO 17312 Y CHEQUE 14821 POR LA CANTIDAD DE L. 50,000.00	50,000.00	
<b>TOTAL:</b>							50,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							50,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2023

Hora: 02:57 p.m.

USUARIO:

YULANIA.PEREZ

**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** 240,000.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 178 AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA  
 (BARRIO OLVIDO, BARRIO EL ARRAYAN)

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
544	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4320	0418198100254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRERERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA (BARRIO ARRAYAN,OLVIDO), SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO 17327 Y CHEQUE 14835 POR LA CANTIDAD DE L. 37,926.65	37,926.65	
<b>TOTAL:</b>							37,926.65	0.00
<b>SALDO:</b>							277,926.65	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 02:57 p.m.  
USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

**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** 341,842.83 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 103 CONSTRUCCIÓN PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN EL CASCO URBANO

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
552	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4325	0418198100254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRERERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO 17331 Y CHEQUE 14839 POR LA CANTIDAD DE L. 80,537.12	80,537.12	
<b>TOTAL:</b>							80,537.12	0.00
<b>SALDO:</b>							422,379.95	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 02:57 p.m.  
USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

**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:** 206 CONSTRUCCIÓN DE CERCA Y BAÑOS DE ESCUELA ALDEA MONTAÑITA

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
560	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4329	0418198100254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA Y BAÑOS EN LA ESCUELA SANTO DOMINGO SABIO, DE ALDEA LA MONTAÑITA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO 17335 Y CHEQUE 14843 POR LA CANTIDAD DE L. 75,367.82	75,367.82	
575	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4338	1313198400077	PAGO AVANCE DEL 38% POR EL AVANCE DEL TRABAJO REALIZADO EN LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA Y BAÑOS EN LA ESCUELA SANTO DOMMINGO SABIO DE ALDEA LA MONTAÑITA, QUE SUMANDO 62% ANTERIOR SUMAN EL 100% SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 08 DE MARZO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 92,250.00 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, DEL CUAL SE RETENDRA LA CANTIDAD DE L. 1,250.00 QUE CORRESPONDE AL 12.5% DE ISR, SEGUN HONORARIOS PAGANDOSE LA CANTIDAD DE L. 34,250.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 17344 Y CHEQUE 14852 POR LA CANTIDAD DE L. 35,500.00	35,500.00	
<b>TOTAL:</b>							110,867.82	0.00
<b>SALDO:</b>							110,867.82	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2023  
Hora: 02:57 p.m.  
USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

**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** 33,000.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
195 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA Y KINDER  
VALLE MARIA AUXILIADORA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
562	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4331	0418198100254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA DE ESCUELA Y KINDER DE ALDEA VALLE MARIA AUXILIADORA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO 17337 Y CHEQUE 14845 POR LA CANTIDAD DE L. 39,375.28	39,375.28	
<b>TOTAL:</b>							39,375.28	0.00
<b>SALDO:</b>							72,375.28	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 02:57 p.m.  
USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

**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:** 208 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL OLVIDO (DE DONDE EL SEÑOR TOMAS ROJAS A LA ENTRADA DEL CEMENTERIO)

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
577	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4340	0418197800133	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL TRABAJO REALIZADO EN EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL OLVIDO (TOMAS ROJAS A ENTRADA CEMENTERIO) SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 13 DE MARZO 2023, QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, DEL CUAL SE RETENDRA LA CANTIDAD DE L. 650.00 QUE CORRESPONDE AL 12.5% DE ISR, PAGANDOSE LA CANTIDAD DE L. 15,375.00, SEGUN CONTRATO ADJUNTO (CANCELACION DE CONTRATO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTO) SEGUN ORDEN DE PAGO 17346 Y CHEQUE 14854 POR LA CANTIDAD DE L. 16,000.00	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							16,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2023  
Hora: 02:57 p.m.  
USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1