



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: 02:58 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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: 200 PAVIMENTACION DESDE DONDE ROGELIO TROCHEZ A LA PAVIMENTADA BARRIO EL ARRAYAN

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
495	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4310	05019016824995	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES AL CREDITO (CEMENTO, VARILLAS, CANALETAS) LOS CUAL FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL BARRIO ARRAYAN QUE CONDUCE DESDE DONDE ROGELIO TROCHEZ HASTA SALIDA A CARRETERA PAVIMENTADA ,SEGUN FACTURAS ADJUNTADAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17316Y CHEQUE 14825 POR LA CANTIDAD DE L. 71,675.00	71,675.00	
540	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4318	0418198100254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRERERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ARRAYAN QUE CONDUCE DESDE DONDE ROGELIO TROCHEZ HASTA SALIDA A CARRETERA PAVIMENTADA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO 17325 Y CHEQUE 14833 POR LA CANTIDAD DE L. 30,925.82	30,925.82	
TOTAL:							102,600.82	0.00
SALDO:							102,600.82	



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: 02:58 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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:
216 CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE
PAVIMENTADA EN ALDEA LA MONTAÑITA DESDE COMEDOR
MADRID HASTA IGLESIA MONTE MORIAH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
497	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4312	05019016824995	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES AL CREDITO (CEMENTO,VARILLAS,ALAMBRE DE AMARRE) LOS CUAL FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PAVIMENTADA EN ALDEA LA MONTAÑITA DESDE COMEDOR MADRID HASTA IGLESIA MONTE MORIAH,SEGUN FACTURAS ADJUNTADAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17318 Y CHEQUE 14827 POR LA CANTIDAD DE L. 176,520.00	176,520.00	
TOTAL:							176,520.00	0.00
SALDO:							176,520.00	0.00



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: 02:58 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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** 242,100.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 133 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SANTA ELENA ETAPA 1

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
547	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4322	0418198100254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRERERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA SANTA ELENA PRIMERA ETAPA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO 17329 Y CHEQUE 14837 POR LA CANTIDAD DE L. 28,705.07	28,705.07	
TOTAL:							28,705.07	0.00
SALDO:							270,805.07	



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: 02:58 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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: 201 PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO NUEVO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
612	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4355	0418198100254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO NUEVO CASCO URBANO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO 17361 Y CHEQUE 14869 POR LA CANTIDAD DE L. 321,562.16	321,562.16	
613	GPDA	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4356	0512200400296	PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJADORES PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO NUEVO, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS, LOS DIAS TRABAJADOS SON DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2023 Y DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2023, ORDEN DE PAGO 17362 Y CHEQUE 14870 POR LA CANTIDAD DE L. 27,600.00	27,600.00	
TOTAL:							349,162.16	0.00
SALDO:							349,162.16	



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: 02:58 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1