



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 09:14 a.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
175	GPDA	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4204	1310194900060	COMPRA DE 4 VIAJES DE ARENA Y 4 VIAJES DE PIEDRA A UN COSTO DE L. 3,500.00 C/U, LOS CULAES SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO DE LA ALDEA DE COLATINA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, (CANCELACION DE CONTRATO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTO, SEGUN ORDEN DE PAGO 17214 Y CHEQUE 14721 POR LA CANTIDAD DE 28,000.00	28,000.00	
270	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4238	1313198400077	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO DE LA COMUNIDAD DE COLATINA, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 09 DE ENERO 2023, QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL,(CANCELACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17247 Y CHEQUE 14756 POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00	15,000.00	
335	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4271	0418198900010	REEMBOLSO DE FACTURA A VICE ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO UTILIZADO PARA VIAJAR A LA COMUNIDAD DE COLATINA A TRAER MATERIALES SOBRANTES DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE LA ESCUELA JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO EN EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN MARCA HYUNDAI PLACA HDA-0281, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17280 Y CHEQUE 14790 POR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00	1,500.00	
TOTAL:							44,500.00	0.00
SALDO:							219,635.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 09:14 a.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
222	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4214	1313198400077	PAGO DE AVANCE DEL 38% DEL TRABAJO REALIZADO EN LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA Y BAÑOS EN LA ESCUELA SANTO DOMINGO SABIO DE ALDEA LA MONTAÑITA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 08 DE MARZO DEL 2023 POR L. 92,250.00, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 57,250.00, PAGO SEGUN AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17223 Y CHEQUE 14728 POR LA CANTIDAD DE L. 35,000.00	35,000.00	
303	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4260	1313198400077	PAGO POR EL AVANCE DEL 24% QUE SUMANDO AL 38% DEL PAGO ANTERIOR SUMAN EL 62% DE AVANCE DEL TRABAJO REALIZADO EN LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA Y BAÑOS EN LA ESCUELA SANTO DOMINGO SABIO DE ALDEA LA MONTAÑITA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 08 DE MARZO 2023, POR LA CANTIDAD DE L. 92,250.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 35,500.00, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (INFORME DE SUPERVISION), AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17269 Y CHEQUE 14778 POR LA CANTIDAD DE L. 21,750.00	21,750.00	
TOTAL:							56,750.00	0.00
SALDO:							56,750.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 09:14 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Cuenta: 1281		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 130		PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN VALLE MARIA AUXILIADORA									



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora: 09:14 a.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: Débito 0.00 Crédito 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
298	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4255	0412198500497	PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN CON MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) DE 150 HORAS A UN COSTO DE L. 1,200.00 LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA EXCAVACIÓN DE TERRENO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL OLVIDO DESDE DONDE SEÑOR TOMAS ROJAS HASTA ENTRADA AL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 28 DE FEBRERO DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 180,000.00 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL,(CANCELACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17264 Y CHEQUE 14773 POR LA CANTIDAD DE L. 180,000.00	180,000.00	
338	RGPD	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4255	0412198500497	PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN CON MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) DE 150 HORAS A UN COSTO DE L. 1,200.00 LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA EXCAVACIÓN DE TERRENO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL OLVIDO DESDE DONDE SEÑOR TOMAS ROJAS HASTA ENTRADA AL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 28 DE FEBRERO DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 180,000.00 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL,(CANCELACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17264 Y CHEQUE 14773 POR LA CANTIDAD DE L. 180,000.00		180,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO:
YULANIA.PEREZ

339	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4273	0418197800133	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL OLVIDO DESDE DONDE EL SEÑOR TOMAS ROJAS HASTA ENTRADA AL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2023, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 16,000.0, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17282 Y CHEQUE 14792 POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00	15,000.00	
380	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4293	0412198500497	PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN CON MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) DE 150 HORAS A UN COSTO DE L. 1,200.00 LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA EXCAVACIÓN DE TERRENO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL OLVIDO DESDE DONDE SEÑOR TOMAS ROJAS HASTA ENTRADA AL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 28 DE FEBRERO DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 180,000.00 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL,(CANCELACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17300 Y CHEQUE 14809 POR LA CANTIDAD DE L. 180,000.00	180,000.00	
TOTAL:							375,000.00	180,000.00
SALDO:							195,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO:

YULANIA.PEREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1