



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023
Hora: 12:52 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: 217 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO YULCO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1125	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4517	04019018046852	PAGO POR EL AVANCE DEL 33% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO YULCO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 2,992,330.00, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 502,330.00, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17523 Y CHEQUE 15032 POR LA CANTIDAD DE L. 990,000.00	990,000.00	
TOTAL:							990,000.00	0.00
SALDO:							990,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023
Hora: 12:52 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
1127	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4518	04019018043918	COMPRA DE 25 VIAJES DE GRAVA A UN COSTO DE L. 2,500.00 C/U PARA UN SUB TOTAL DE L. 62,500.00 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO NUEVO DEL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17024 Y CHEQUE 15033 POR LA CANTIDAD DE L. 62,500.00	62,500.00	
1144	RGPD	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4518	04019018043918	COMPRA DE 25 VIAJES DE GRAVA A UN COSTO DE L. 2,500.00 C/U PARA UN SUB TOTAL DE L. 62,500.00 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO NUEVO DEL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17024 Y CHEQUE 15033 POR LA CANTIDAD DE L. 62,500.00		62,500.00
1149	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4528	04019018046852	COMPRA DE 25 VIAJES DE GRAVA A UN COSTO DE L. 2,500.00 C/U PARA UN SUB TOTAL DE L. 62,500.00 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO NUEVO DEL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17534 Y CHEQUE 15045 POR LA CANTIDAD DE L. 62,500.00	62,500.00	
TOTAL:							125,000.00	62,500.00
SALDO:							62,500.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023
Hora: 12:52 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** 73,029.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
106 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AREA RURAL (LINDEROS Y SANTA ELENA)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1249	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4558	0801198200963	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION A TODO COSTO DEL CASERIO EL CHIRCAL, SANTA ELENA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2023,POR LA CANTIDAD DE L. 740,000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 440,000.00, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL,ORDEN DE PAGO 17563 Y CHEQUE 15074 POR LA CANTIDAD DE L. 300,000.00	300,000.00	
1268	RGPD	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4558	0801198200963	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION A TODO COSTO DEL CASERIO EL CHIRCAL, SANTA ELENA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2023,POR LA CANTIDAD DE L. 740,000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 440,000.00, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL,ORDEN DE PAGO 17563 Y CHEQUE 15074 POR LA CANTIDAD DE L. 300,000.00		300,000.00
1269	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4566	0801198200963	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION A TODO COSTO DEL CASERIO EL CHIRCAL, SANTA ELENA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2023,POR LA CANTIDAD DE L. 740,000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 390,000.00, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL,ORDEN DE PAGO 17571 Y CHEQUE 15082 POR LA CANTIDAD DE L. 350,000.00	350,000.00	
TOTAL:							650,000.00	300,000.00
SALDO:							423,029.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023
Hora: 12:52 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1