Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024
Hora: 11:32 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
256 CONSTRUCCION DE AULA NUEVA EN ESCUELA DIONICIO DE HERRERA EN ALDEA LOS POSOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
410	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5022	0401199400295	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A TODO COSTO EN LA CONSTRUCCION DE AULA NUEVA DE 6X8 EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE ALDEA LOS POSOS, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL A?O 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 700,000.00 DEL CUAL SE PAGA LA CANTIDAD DE L. 300,000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 100,000.00, DICHOS FONDOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES, SEGUN INFORME DE SUPERVISION UTM ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18025 Y CHEQUE 15551 POR LA CANTIDAD DE L. 300,000.00	300,000.00	
						TOTAL:	300,000.00	0.00
						SALDO:	300,000.00	

Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024
Hora: 11:32 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
205 CONSTRUCCIÓN AULA NUEVA EN KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
412	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5023	13231991001243	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A TODO COSTO EN LA CONSTRUCCION DE AULA NUEVA DE 6X8 Y MODULO SANITARIO EN EL KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN DE OPOA,UN 33% DE AVANCE, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 901,103.58 DEL CUAL SE PAGA LA CANTIDAD DE L. 300,000.00 QUE SUMANDO AL PAGO ANTERIOR DE FECHA 05 DE MARZO 2024 PORLA CANTIDAD DE L. 300,000.00 SUMAN L. 600,000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 301,103.58, DICHOS FONDOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES, SEGUN INFORME DE SUPERVISON UTM ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18026 Y CHEQUE 15552 POR LA CANTIDAD DE L. 300,000.00	300,000.00	
						TOTAL:	300,000.00	0.00
						SALDO:	300,000.00	

Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024
Hora: 11:32 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
255 CONSTRUCCION DE AULA NUEVA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN CASCO URBANO SAN JUAN DE OPOA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
414	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5024	13231991001243	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A TODO COSTO EN LA CONSTRUCCION DE AULA NUEVA DE 7X8 EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO,UN AVANCE DEL 38% SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 800,000.00 DEL CUAL SE PAGA LA CANTIDAD DE L. 300,000.00, QUE SUMANDO AL PAGO ANTERIOR DE FECHA 05 DE MARZO 2024 PORLA CANTIDAD DE L. 300,000.00 SUMAN L. 600,000.00 , QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L.200,000.00 DICHOS FONDOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES, SEGUN INFORME DE SUPERVISON UTM ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18027 Y CHEQUE 15553POR LA CANTIDAD DE L. 300,000.00	300,000.00	
						TOTAL:	300,000.00	0.00
						SALDO:	300,000.00	

Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024
Hora: 11:32 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
257 CONSTRUCCION DE KINDER, BAÑOS Y CERCA EN ALDEA COLATINA, SAN JUAN DE OPOA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5025	13231991001243	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A TODO COSTO EN LA CONSTRUCCION DE AULA NUEVA DE 6X8 Y MODULO SANITARIO EN EL KINDER SONRISA INFANTIL DE ALDEA COLATINA, UN AVANCE DEL 33% SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 15 DE FEBRERO DEL A?O 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 896,396.15 DEL CUAL SE PAGA LA CANTIDAD DE L. 300,000.00 QUE SUMANDO AL PAGO ANTERIOR DE FECHA 05 DE MARZO 2024 PORLA CANTIDAD DE L. 300,000.00 SUMAN L. 600,000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 296,396.15, DICHOS FONDOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18028 Y CHEQUE 15554 POR LA CANTIDAD DE L. 300,000.00	300,000.00	
						TOTAL:	300,000.00	0.00
						SALDO:	300,000.00	

Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024
Hora: 11:32 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
137 CONSTRUCCIÒN CENTRO COMUNAL EN ALDEA EL PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
464	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5044	0418197700095	PAGO POR EL TRABAJO AL ASERRAR 1,372 PIES TABLAR DE MADERA A UN COSTO DE L. 6.00 C/U CUAL FUE SACADA DE ARBOLES DE ESPECIE DE PINO DICHA MADERA SERA UTILIZADA PARA ENCOFRAR EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE ALDEA EL PORTILLO, DE LOS CUALES SE RETENDRA LA CANTIDAD DE L. 1.029.00 CORRESPONDIENTE AL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGANDOSE LA CANTIDAD DE L.7,203.00, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18052 Y CHEQUE 15573 POR LA CANTIDAD DE L. 8,232.00	8,232.00	
484	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	1313198400077	PAGO POR AVANCE DEL TRABAJO REALIZADO EN LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN ALDEA EL PORTILLO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 230,000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 100,000.00, SEGUN CONTRATO ADJUNTO E INFORME DE SUPERVISION, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18062 Y CHEQUE 15583 POR LA CANTIDAD DE L. 55,000.00	55,000.00	
						TOTAL:	63,232.00	0.00
						SALDO:	63,232.00	

Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024
Hora: 11:32 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
260 AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL OLVIDO (ORFILIA LOPEZ A DIMAN MENJIVAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
466	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	0418197800133	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL OLVIDO DESDE DONDE LA SE?ORA ORFILIA LOPEZ HASTA DONDE DIMAN MENJIVAR, SEGUN CONTRATO ADJUNTO FIRMADO EL DIA 11 DE MARZO DEL A?O 2024, DEL CUAL SE RETENDRA LA CANTIDAD DE L. 625.00 DEL 12.5% DE ISR SEGUN HONORARIOS DECLARADOS EN EL CONTRATO PAGANDOSE LA CANTIDAD DE L. 47,375.00, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18053 Y CHEQUE 15574 POR LA CANTIDAD DE L. 48,000.00	48,000.00	
						TOTAL:	48,000.00	0.00
						SALDO:	48,000.00	

Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: YULANIA.PEREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2024
Fecha Final: 30/4/2024
Mayor: 1281
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1