



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:10 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: 185 CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL PINAL.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
558	GPDA	1/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5089	04011977013784	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES AL CREDITO (LAMINAS DE ALUZINC, CANALETAS Y CEMENTO) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL PINAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, CERTIFICACION DE DEUDA, DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE A?OS ANTERIORES, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18097 Y CHEQUE 15619 POR LA CANTIDAD DE L. 138,536.00	138,536.00	
TOTAL:							138,536.00	0.00
SALDO:							138,536.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:10 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
564	GPDA	1/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5092	05019016824995	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EMBAULADO DE CALLE FRENTE AL COMEDOR MADRID DE ALDEA LA MONTA?ITA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18100 Y CHEQUE 15622 POR LA CANTIDAD DE L. 19,340.00	19,340.00	
763	RGPD	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5092	05019016824995	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EMBAULADO DE CALLE FRENTE AL COMEDOR MADRID DE ALDEA LA MONTA?ITA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18100 Y CHEQUE 15622 POR LA CANTIDAD DE L. 19,340.00		19,340.00
774	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5181	04011977013784	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EMBAULADO DE CALLE FRENTE AL COMEDOR MADRID DE ALDEA LA MONTA?ITA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18190 Y CHEQUE 15716 POR LA CANTIDAD DE L. 19,340.00	19,340.00	
TOTAL:							38,680.00	19,340.00
SALDO:							19,340.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:10 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
608	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5114	04019018046852	PAGO POR ADENDUM REALIZADO AL CONTRATO DE PUENTE SOBRE EL RIO YULCO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA COPAN, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2023, DICHO ADENDUM SUMA LA CANTIDAD DE L. 450,000.29 QUE CORRESPONDE AL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO DE 1,057.58 M3, QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGUN ADENDUM Y ACTA RECEPTIVA DE UTM ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18122 Y CHEQUE 15644 POR LA CANTIDAD DE L. 450,000.29	373,765.50	
608	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5114	04019018046852	PAGO POR ADENDUM REALIZADO AL CONTRATO DE PUENTE SOBRE EL RIO YULCO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA COPAN, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2023, DICHO ADENDUM SUMA LA CANTIDAD DE L. 450,000.29 QUE CORRESPONDE AL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO DE 1,057.58 M3, QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGUN ADENDUM Y ACTA RECEPTIVA DE UTM ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18122 Y CHEQUE 15644 POR LA CANTIDAD DE L. 450,000.29	76,234.79	
TOTAL:							450,000.29	0.00
SALDO:							450,000.29	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:10 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: 144 ADOQUINADO DE 300 METROS EN EL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
610	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5116	04019018046852	PAGO POR CONTRATO A TODO COSTO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A LAGUNA EL GUAYABAL EN ALDEA LA MONTA?ITA ETAPA N? 2, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 19 DE MARZO DEL A?O 2024, QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGUN CONTRATO Y ACTA RECEPTIVA DEFINITIVA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18124 Y CHEQUE 15645 POR LA CANTIDAD DE L. 735,688.25	735,688.25	
641	RCPD	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5116	04019018046852	PAGO POR CONTRATO A TODO COSTO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A LAGUNA EL GUAYABAL EN ALDEA LA MONTA?ITA ETAPA N? 2, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 19 DE MARZO DEL A?O 2024, QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGUN CONTRATO Y ACTA RECEPTIVA DEFINITIVA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18124 Y CHEQUE 15645 POR LA CANTIDAD DE L. 735,688.25		735,688.25
679	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5149	04019018046852	PAGO POR CONTRATO A TODO COSTO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A LAGUNA EL GUAYABAL EN ALDEA LA MONTA?ITA ETAPA N? 2, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 12 DE MARZO DEL A?O 2024, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 392,193.05, SEGUN CONTRATO Y ACTA RECEPTIVA DEFINITIVA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18158 Y CHEQUE 15679 POR LA CANTIDAD DE L. 760,000.00	760,000.00	
TOTAL:							1,495,688.25	735,688.25
SALDO:							760,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:10 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: 102 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ARRAYÁN

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
689	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5154	0501197903962	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (28 TUBOS DE 6 PULG, 6 TUBOS PVC DE 4 PULG, 3 YEE DE 6 REDUCCION A 4?, 2 SEMICODOS DE 6?, 1 REDUCCION DE 6 A 4?, 3 CUARTOS DE PEGAMENTO, 20 BOLSAS DE CEMENTO, 3 VARILLAS DE ?, 6 VARILLAS 3/8 Y 3 LIBRAS ALAMBRE AMARRE) LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ARRAYAN DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18163 Y CHEQUE 15686 POR LA CANTIDAD DE L. 54,290.00	54,290.00	
707	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5162	0501197903962	PAGO POR 4 VIAJES DE GRAVA A UN COSTO DE L. 3,000.00 C/U PARA UN SUB TOTAL DE L. 12,000.00 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE AMPLAICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ARRAYAN DEL CASCO URBANO, SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO EL DIA 11 DE MARZO DEL A?O 2024, AUTORIZACION DE PAGO POR ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18171 Y CHEQUE 15694 POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00	12,000.00	
TOTAL:							66,290.00	0.00
SALDO:							66,290.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 233 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
693	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5156	0501197903962	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (25 TUBOS DE 6 PULG, 16 YEE DE 6?, 11 TUBOS DE 4?, 9 TAPONES DE 4?, 3 SEMICODOS DE 6?, 3 CUARTOS DE PEGAMENTO, 2 VARILLAS DE ?, 4 VARILLAS DE 3/8 Y 20 BOLSAS DE CEMENTO, CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18165 Y CHEQUE 15688 POR LA CANTIDAD DE L. 59,220.00	59,220.00	
696	RGPD	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5156	0501197903962	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (25 TUBOS DE 6 PULG, 16 YEE DE 6?, 11 TUBOS DE 4?, 9 TAPONES DE 4?, 3 SEMICODOS DE 6?, 3 CUARTOS DE PEGAMENTO, 2 VARILLAS DE ?, 4 VARILLAS DE 3/8 Y 20 BOLSAS DE CEMENTO, CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18165 Y CHEQUE 15688 POR LA CANTIDAD DE L. 59,220.00		59,220.00
697	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5157	0501197903962	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (25 TUBOS DE 6 PULG, 16 YEE DE 6?, 11 TUBOS DE 4?, 9 TAPONES DE 4?, 3 SEMICODOS DE 6?, 3 CUARTOS DE PEGAMENTO, 2 VARILLAS DE ?, 4 VARILLAS DE 3/8 Y 20 BOLSAS DE CEMENTO, CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18165 Y CHEQUE 15688 POR LA CANTIDAD DE L. 59,220.00	59,220.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

711	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5164	0501197903962	PAGO POR 5 VIAJES DE GRAVA A UN COSTO DE L. 3,000.00 C/U PARA UN SUB TOTAL DE L. 15,000.00 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO DEL CASCO URBANO, SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO EL DIA 29 DE ABRIL DEL A?O 2024, AUTORIZACION DE PAGO POR ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18173 Y CHEQUE 15697 POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00	15,000.00		
TOTAL:								133,440.00	59,220.00
SALDO:								74,220.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:10 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:
154 CONSTRUCCION CAJA PUENTE POR CASA DEL SEÑOR MARCO
TULIO MOYA BARNICA EN BARRIO ARRAYAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
699	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5158	0501197903962	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (260 BOLSAS DE CEMENTO, 18 VARILLAS DE 1/4, 18 VARILLAS DE 5/8, 30 LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE, 30 LIBRAS DE CLAVO DE 3? Y 25 VARILLAS DE 3/8 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DONDE MARCO TULIO MOYA EN BARRIO ARRAYAN DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18167 Y CHEQUE 15689 POR LA CANTIDAD DE L. 94,590.00	94,590.00	
705	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5161	0501197903962	PAGO POR 14 VIAJES DE GRAVA A UN COSTO DE L. 3,000.00 C/U PARA UN SUB TOTAL DE L. 42,000.00 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DONDE MARCO TULIO MOYA EN CALLE BARRIO EL ARRAYAN DEL CASCO URBANO SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO EL DIA 22 DE ABRIL DEL A?O 2024, AUTORIZACION DE PAGO POR ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18170 Y CHEQUE 15693 POR LA CANTIDAD DE L. 42,000.00	42,000.00	
TOTAL:							136,590.00	0.00
SALDO:							136,590.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:10 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: 246 PAVEMENTACION DE CALLE EN ALDEA CONTAMAL

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
701	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5159	0501197903962	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (1,000 BOLSAS DE CEMENTO, 20 CANALETAS 2X6 LEGITIMA Y 40 VARILLAS 3/8 LEG) LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN ALDEA CONTAMAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18168 Y CHEQUE 15690 POR LA CANTIDAD DE L. 242,200.00	242,200.00	
709	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5163	0501197903962	PAGO POR 22 VIAJES DE GRAVA A UN COSTO DE L. 3,000.00 C/U PARA UN SUB TOTAL DE L. 66,000.00 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN ALDEA CONTAMAL, SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO EL DIA 22 DE ABRIL DEL A?O 2024, AUTORIZACION DE PAGO POR ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18172 Y CHEQUE 15695 POR LA CANTIDAD DE L. 66,000.00	66,000.00	
TOTAL:							308,200.00	0.00
SALDO:							308,200.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:10 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
808	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5197	0418198100254	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRTERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO NUEVO DEL CASCO URBANO, DEUDA DE A?OS ANTERIORES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, CERTIFICACION DE DEUDA, AUTORIZCION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18206 Y CHEQUE 15732 POR LA CANTIDAD DE L. 358,975.58	110,000.00	
808	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5197	0418198100254	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRTERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO NUEVO DEL CASCO URBANO, DEUDA DE A?OS ANTERIORES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, CERTIFICACION DE DEUDA, AUTORIZCION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18206 Y CHEQUE 15732 POR LA CANTIDAD DE L. 358,975.58	248,975.58	
TOTAL:							358,975.58	0.00
SALDO:							358,975.58	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1