



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Cuenta: 1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito 85,736.51	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado			
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1: 42 REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2302	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1122	0418199400129	TRABAJO REALIZADO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA COCINA COMEDOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DEL CUAL SE RETINE 212.50 DE ISR, SEGUN ORDEN DE PAGO 14055 Y CHEQUE 11555 POR LA CANTIDAD DE L. 1,487.50	1,700.00	
2340	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1141	04011977013784	ABONO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LA COCINA-COMEDOR EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14075 Y CHEQUE 11575 POR LA CANTIDAD DE L. 26,575.31	26,575.31	
2472	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1174	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y COMPLEMENTO DE ABONO DE FACTURA 01065325 POR L. 1,279.49, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS PARA CONSTRUCCION DE LA COCINA COMEDOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 4107 Y CHEQUE 11611 POR LA CANTIDAD DE L. 24,836.49	24,836.49	
TOTAL:							53,111.80	0.00
SALDO:							138,848.31	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

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: 83 Construcción de sala velatoria Municipal

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2308	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1125	0418198400184	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA CONSTRUCCION DE SALA VELATORIA Y SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA TORIHUAQUE DURANTE LA SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14058 Y CHEQUE N 11558 POR LA CANTIDAD DE L. 6,600.00	6,600.00	
2343	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1142	0418198400184	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA CONSTRUCCION DE SALA VELATORIA Y SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA TORIHUAQUE DURANTE LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14076 Y CHEQUE N 11576 POR LA CANTIDAD DE L. 6,600.00	6,600.00	
2373	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1155	0406197900239	COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA, 6 VIAJES DE ARENA A UN COSTO DE L. 3,800.00 C/U Y 5 VIAJES DE PIEDRA A L. 1,000.00 C/U, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SALA VELATORIA Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ALDEA TORIHUAQUE, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 04 DE OCTUBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14089 Y CHEQUE 11591 POR LA CANTIDAD DE L. 46,800.00	46,800.00	
2458	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1168	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SALA VELATORIA Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ALDEA TORIHUAQUE, SEGÚN FACTURAS, ORDEN DE PAGO 14101 Y CHEQUE 11605 POR LA CANTIDAD DE L. 85,282.00	85,282.00	
2517	GPDA	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1193	0418197700006	TRABAJO REALIZADO EN MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE SALA VELATORIA Y SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA TORIHUAQUE, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE NOVIEMBRE 2019, SUMANDO UN TOTAL DE 135 METROS, DE LO QUE SE HACE LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5 % DE ISR POR L. 1,434.37, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14126 Y CHEQUE N 11631 POR LA CANTIDAD DE L. 10,040.63	11,475.00	
TOTAL:							156,757.00	0.00
SALDO:							156,757.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora: 02:16 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

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:
86 Construcción de muro de contension en calle (Manuelito Villanueva) en
Aldea el Pinal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2377	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1157	0406197900239	COMPRA DE 25 VIAJES DE PIEDRA A UN COSTO DE L. 2,000.00 C/U PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE QUE CONDUCE HACIA DONDE EL SEÑOR MANUEL VILLANUEVA EN ALDEA EL PINAL SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14091 Y CHEQUE 11594 POR LA CANTIDAD DE L. 50,000.00	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	
SALDO:							50,000.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019
Hora: 02:16 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1