



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: 02:21 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2283	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1113	0418197100021	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE ENERO 2019 A L. 3,000.00 MESNSUAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14044 Y CHEQUE 11546 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00	
2290	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1116	0418196100131	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A SEMANA DE TRABAJO (26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN PLANILLA E INFORME, ORDEN DE PAGO 14049 Y CHEQUE 11549 POR LA CANTIDAD DE L. 2,040.00	2,040.00	
2297	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1120	0418199400129	TRABAJO REALIZADO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA KARLA YANETH LOPEZ LOPEZ CON IDENTIDAD 0418-1994-00137 EN EL BARRIO SAN ANTONIO COMO APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS MADRES SOLTERAS HACIENDOSE LA RETENCION DEL ISR 12.5% DE L. 225.00, SEGUN INFORME, ORDEN DE PAGO 14053 Y CHEQUE 11553 POR LA CANTIDAD DE L. 1,575.00	1,800.00	
2314	GPDA	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1128	1313197600644	PLANILLA D TRABAJADORES EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO APOYO A MADRE SOLTERA Y DE LA TERCERA EDAD A SEÑORA DOLORES PONCE CON IDENTIDAD 0401-1945-00231 EN LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA AUXILIADORA, SEGUN PLANILLA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE Y DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14061 Y CHEQUE 11561 POR LA CANTIDAD DE L. 5,500.00	5,500.00	
2316	GPDA	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1129	0401197100678	SUBSIDIO A INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS COMO APOYO PARA REALIZACIÓN DE EVENTO CULTURAL, DICHO SUBSIDIO SALE A NOMBRE DE LA MAESTRA DEL ÁREA ARTÍSTICA, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14062 Y CHEQUE 11562 POR LA CANTIDAD DE L. 8,453.00	8,453.00	



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: 02:21 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2318	GPDA	4/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1130	14021970000848	COMPRA DE INSUMOS QUÍMICOS Y MATERIALES PARA PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA COMO CAPITAL SEMILLA A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, COMO APOYO A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS, SEGÚN INFORME ADJUNTO, ORDEN DE PAGO 14063 Y CHEQUE 11563 POR LA CANTIDAD DE L. 8,262.00	8,262.00
2322	GPDA	6/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1132	04019013567313	REALIZACION DE 16 DIAGNOSTICOS DE CITOLOGIAS TOMADAS EN BRIGADA EN ALDEA EL JAGUA POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER COMO PREVENCION CONTRA EL CANCER CERVICOUTERINO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14065 Y CHEQUE N 11565 POR LA CANTIDAD DE L. 1,040.00	1,040.00
2329	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1135	0418196100131	TRABAJO REALIZADO A ENCARGADO COMO TECNICO VIVERISTA EN LA ELABORACION Y SUPERVISION DEL VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN INFORME DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 14069 Y CHEQUE N 11569 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00
2330	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1136	0418196100131	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A SEMANA DE TRABAJO (02 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2019) SEGUN PLANILLA E INFORME, ORDEN DE PAGO 14070 Y CHEQUE 11570 POR LA CANTIDAD DE L. 2,040.00	2,040.00
2333	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1137	0418198700220	TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO POR RESULTADOS FIRMADO EL 05 DE SEPTIEMBRE 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14071 Y CHEQUE N 11571 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	14,000.00
2334	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1138	0418198200028	TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO POR RESULTADOS FIRMADO EL 05 DE SEPTIEMBRE 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14072 Y CHEQUE N 11572 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	14,000.00



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: 02:21 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2335	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1139	0412198800148	TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO POR RESULTADOS FIRMADO EL 05 DE SEPTIEMBRE 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14073 Y CHEQUE N 11573 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	14,000.00
2339	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1140	0205198900872	SUBSIDIO PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE LA VIOLENCIA DOMESTICA Y ABUSO CONTRA LA MUJER Y APOYO PSICOLOGICO, SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14074 Y CHEQUE 11574 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00
2345	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1143	04011977013784	COMPRA DE TAQÑUE DE 1100 LITROS PARA LA MICROEMPRESA DE GALLINAS PONEDORAS DE MUJERES ORGANIZADAS EN LA ALDEA EL PORTILLO, COMO APOYO A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14076 Y CHEQUE 11576 POR LA CANTIDAD DE L. 4,600.00	4,600.00
2347	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1144	0401199000787	TRABAJO REALIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO LO CUAL INCLUYE LOS SERVICIOS DE ANIMACION, SHOW DE PAYASITA, SONIDO, PINTA CARITAS, REGALIAS DE ICE CREAM, PALOMITAS, REFRESCO, PIÑATAS Y REGALOS SORPRESAS SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 06 DE SEPTIEMBRE 2019, HACIÉNDOSE LA RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 14078 Y CHEQUE 11578 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	16,000.00
2349	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1145	0411199600025	SUBSIDIO PARA COMPRA DE FORMULA MATERNIZADA (LECHE ARTIFICIAL) PARA SU MENOR HIJO RECIEN NACIDO (4 DIAS) QUIEN NACIO CON BAJO PESO Y SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL POR EL MISMO MOTIVO, SEGUN REFERENCIA MEDICA, ORDEN DE PAGO 14079 Y CHEQUE 11579 POR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00	1,500.00
2363	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1150	0418198500055	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU MENOR HIJO OLIVER ONANDY ORELLANA DE 11 AÑOS DE EDAD QUIEN ESTUVO HOSPITALIZADO CON DIAGNOSTICO DE DENGUE, AYUDA SEGUN RECETAS, REFERENCIA, ORDEN DE PAGO 14084 Y CHEQUE 11585 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	1,000.00



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: 02:21 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2365	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1151	08019004485835	ALQUILER DE CARPAS PARA LA REALIZACIÓN DE FERIA DE LA SALUD MENTAL REALIZADA EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, CON APOYO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CENTROS EDUCATIVOS, PERSONAL DE SALUD, SEGUN ORDEN DE PAGO 14086 Y CHEQUE 11587 POR LA CANTIDAD DE L. 2,300.00	2,300.00
2388	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1162	0418196600003	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE PADECE DE PRESIÓN ARTERIAL, COMO UN APOYO A LA MUJER Y EVITAR PROBLEMAS MAYORES, SEGÚN RECETA, ORDEN DE PAGO 14096 Y CHEQUE 11599 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2391	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1163	0418198600145	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SLAUD PADECE DE DEPRESIÓN SEVERA Y PROBLEMAS PSICOLÓGICOS, APOYO AL SECTOR MUJER PARA EVITAR PROBLEMAS GRAVES A FUTURO, SEGUN RECETAS, ORDEN DE PAGO 14096 Y CHEQUE 11600 POR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00	1,500.00
2456	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1166	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SUBSIDIOS A IGLESIAS PARA MEJORAMIENTO DE LAS MISMAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14099 Y CHEQUE 11603 POR LA CANTIDAD DE L. 25,183.70	25,183.70
2459	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1169	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN TODO EL MUNICIPIO (TECHOS, PISOS, REPELLOS) SEGUN FACTURAS, ORDEN DE PAGO 14102 Y CHEQUE 11606 POR LA CANTIDAD DE L. 101,696.79	101,696.79
2462	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1172	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE OBRAS DE CASCO HISTORICO DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURAS, ORDEN DE PAGO 14105 Y CHEQUE 11609 POR LA CANTIDAD DE L. 19,009.25	19,009.25
2475	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1175	0418197200032	COMPRA DE 200 TIEMPOS DE COMIDA, 10 FRESCOS 3 LITROS, 10 PAQUETES DE VASOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA CIUDADANIA, MESA TECNICA, REUNION DE CORPORACION, REUNION DEL PERSONAL DE CATASTRO, SEGUN LISTADOS, FACTURAS, ORDEN DE PAGO 14108 Y CHEQUE 11612 POR LA CANTIDAD DE L. 16,870.00	16,870.00



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: 02:21 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2479	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1177	04011977013784	COMPRA DE 365 TIEMPOS DE COMIDA, 9 FRESCOS, 5 PAQUETES DE VASOS PARA ENTREGAR EN LA BRIGADA DE MEDICA DE CITOLOGIAS DE LA COMUNIDAD DE JAGUA, POZOS Y SANTA ELENA CON APOYO DE LA OFICINA DE LA MUJER CON LA IMPLEMENTACION DE CHARLAS, SEGUN ORDEN DE PAGO 14110 Y CHEQUE 11614 POR LA CANTIDAD DE L. 29,975.50	29,975.50	
2483	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1179	0423199100025	COMPRA DE 100 GALLINAS PARA IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE GALLINAS A MUJERES ORGANIZADAS EN ALDEA EL JAGUA, SEGUN CONVENIO, FACTURA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14112 Y CHEQUE 11616 POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00	15,000.00	
2490	RGPD	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1177	04011977013784	COMPRA DE 365 TIEMPOS DE COMIDA, 9 FRESCOS, 5 PAQUETES DE VASOS PARA ENTREGAR EN LA BRIGADA DE MEDICA DE CITOLOGIAS DE LA COMUNIDAD DE JAGUA, POZOS Y SANTA ELENA CON APOYO DE LA OFICINA DE LA MUJER CON LA IMPLEMENTACION DE CHARLAS, SEGUN ORDEN DE PAGO 14110 Y CHEQUE 11614 POR LA CANTIDAD DE L. 29,975.50		29,975.50
2493	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1181	0418197200032	COMPRA DE 365 TIEMPOS DE COMIDA, 9 FRESCOS, 5 PAQUETES DE VASOS PARA ENTREGAR EN LA BRIGADA DE MEDICA DE CITOLOGIAS DE LA COMUNIDAD DE JAGUA, POZOS Y SANTA ELENA CON APOYO DE LA OFICINA DE LA MUJER CON LA IMPLEMENTACION DE CHARLAS, SEGUN ORDEN DE PAGO 14114 Y CHEQUE 11619 POR LA CANTIDAD DE L. 29,975.50	29,975.50	
2498	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1184	04011946005596	COMPRA DE BALONES Y TROFEOS PARA CAMPEONATO NAVIDAD CATRACHA EN BARRIO ARRAYÁN, SEGUN SOLICITUD, ORDEN DE PAGO 14117 Y CHEQUE 11622 POR LA CANTIDAD DE L. 2,330.00	2,330.00	
2499	GPDA	28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1185	1313197600644	TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE TECHO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA DOLORES PONCE DE ALDEA LA MAJADA, COMO APOYO A MADRES SOLTERAS CON EL 5% DE ATENCION A LA MUJER, SEGUN ORDEN CONTRATO FIRMADO EL 11 DE NOVIEMBRE 2019, SE HACE RETENCION DEL 12.5% DE ISR, SEGUN ORDEN DE PAGO 14118 Y CHEQUE 11623 POR LA CANTIDAD DE L. 3,018.75	3,450.00	
2515	GPDA	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1192	0401197300220	SUBSIDIO COMO APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EVANGELICA MINISTERIO APOSTOLICO EL REMANENTE EN ALDEA COYOLAR, SEGUN SOLICITUD, SALE SUBSIDIO A NOMBRE DE LA PASTORA DE DICHO MINISTERIO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14125 Y CHEQUE N 11630 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00	4,000.00	



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: 02:21 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2518	GPDA	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1194	0418198200092	TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE 236 METROS DE REPELLO Y 36 METROS DE PISO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MERLYN YAQUELI DERA UBICADA EN BARRIO EL CENTRO, COMO APOYO A LA MUJER Y MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 18 DE OCTUBRE 2019, HACIENDO RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% DE ISR POR L. 2,550.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 14127 Y CHEQUE N 11632 POR LA CANTIDAD DE L. 17,850.00	20,400.00	
2545	GPDA	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208	1312197400142	REALIZACION DE 2 VIAJES TRANSPORTANDO GALLINAS DESDE LA ALDEA LA MAJADA HASTA ALDEA EL JAGUA, EN APOYO PARA PROYECTO DE GALLINAS DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN DICHA COMUNIDAD, DE LO CUAL SE LE HACE LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR L. 250.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 14141 Y CHEQUE N 11646 POR LA CANTIDAD DE L. 1,750.00	2,000.00	
2546	GPDA	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1209	1312197400142	REALIZACION DE 2 VIAJES TRANSPORTANDO PERSONAL DE SALUD Y EQUIPO PARA BRIGADA DE CITOLOGIA EN LA COMUNIDAD DE EL JAGUA, POZOS Y SANTA ELENA, COMO APOYO A LAS MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO 14142 Y CHEQUE N 11647 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00	
2551	GPDA	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	1319198600218	ELABORACION DE 2 UNIFORMES DE FUTBOL PARA ADULTO COMO APOYO AL DEPORTE Y JUVENTUD, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A 2 EQUIPOS DEL MUNICIPIO, EL CUAL INCLUYE 15 PIEZAS CON (CALZONETA, CAMISA Y CALCETAS) SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14143 Y CHEQUE 11648 POR LA CANTIDAD DE L. 7,780.00	7,780.00	
TOTAL:							401,705.74	29,975.50
SALDO:							371,730.24	



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)



SAMI

Emisión: 06/12/2019

Hora: 02:21 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1