



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Emisión: 09/01/2020

Hora: 04:42 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

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:
1 CONSTRUCCIÓN DE AULA SALÓN EN ESCUELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2648	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1254	0418199800179	PAGO A BODEGUERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CUSTODIA DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA SALON DE ESCUELA EL PINAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 14187 Y CHEQUE N 11692 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	4,500.00	
2650	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1255	0418199800179	PAGO A BODEGUERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES, CUSTODIA DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA SALON DE ESCUELA EL PINAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 14188 Y CHEQUE N 11693 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	4,500.00	
2733	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1294	0406197900239	COMPRA DE 7 VIAJES DE ARENA A L. 2,500.00 C/U PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA SALON EN LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DE ALDEA EL PINAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 09 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14227 Y CHEQUE 11733 POR LA CANTIDAD DE L. 17,500.00	17,500.00	
2742	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1298	0401197500439	TRABAJO REALIZADO EN EL ACARREO DE 10 VIAJES DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA SALON MULTIUSOS DE EN LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DE ALDEA EL PINAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019, DEL CUAL SE HACE LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% ISR POR L. 2,500.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 14231 Y CHEQUE 11737 POR LA CANTIDAD DE L. 17,500.00	20,000.00	
2897	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1335	0418199800179	PAGO A BODEGUERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CUSTODIA DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA SALON DE ESCUELA EL PINAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 14270 Y CHEQUE N 11774 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	4,500.00	
TOTAL:							51,000.00	0.00
SALDO:							51,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 04:42 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
2660	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1259	0406197900239	TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE PLANTEL CON RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE SALA VELATORIA Y SALON DE USOS MULTIPLES EN TORIHUAQUE, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 11 DE JULIO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14092 Y CHEQUE 11697 POR LA CANTIDAD DE L. 43,300.00	43,300.00	
2732	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1293	0406197900239	COMPRA DE 2 VIAJES DE GRAVA A L. 3,800.00 C/U PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE SALA VELATORIA Y SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA TORIHUAQUE, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 02 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14226 Y CHEQUE 11732 POR LA CANTIDAD DE L. 7,600.00	7,600.00	
TOTAL:							50,900.00	0.00
SALDO:							50,900.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 04:42 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
2737	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1296	0401197500439	TRABAJO REALIZADO EN EL ACARREO DE 15 VIAJES DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE QUE CONDUCE DONDE EL SEÑOR MANUEL VILLANUEVA EN ALDEA EL PINAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 02 DE DICIEMBRE 2019, DEL CUAL SE LE RETIEN EL 12.5% DE ISR CORRESPONDIENTE POR L. 3,750.00, PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO 14229 Y CHEQUE 11735 POR LA CANTIDAD DE L. 26,250.00	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	0.00
SALDO:							30,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 04:42 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Mayor: 1281

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1