

Emisión: 08/07/2021

Hora: 03:07 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:	1241	Equipos de Oficina				Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Equipos de Oficina					310,126.46	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
1162	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2595	08019021257190	COMPRA DE 11 SILLAS (10 SECRETARIALES, 1 EJECUTIVA) PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD YA QUE LAS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE A L. 3,391.30, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, ORDEN DE PAGO 15568 Y CHEQUE 13062 POR LA CANTIDAD DE L. 22,608.70	26,000.00	
1276	GPDA	16/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2646	08019021257190	COMPRA DE 11 SILLAS (10 SECRETARIALES, 1 EJECUTIVA) PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD YA QUE LAS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, ORDEN DE PAGO 15621 Y CHEQUE 13115 POR LA CANTIDAD DE L. 26,000.00	26,000.00	
1418	RGPD	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2595	08019021257190	COMPRA DE 11 SILLAS (10 SECRETARIALES, 1 EJECUTIVA) PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD YA QUE LAS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE A L. 3,391.30, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, ORDEN DE PAGO 15568 Y CHEQUE 13062 POR LA CANTIDAD DE L. 22,608.70		26,000.00
TOTAL:							52,000.00	26,000.00
SALDO:							336,126.46	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Mayor: 1241

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1