



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/07/2021
Hora: 01:00 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 1 de 2

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 983,581.46 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3994	RGDC	22/6/2021	REGISTRO CONTABLE	17		Descargo de activos segun actas de decomiso de la Unidad transnacional de investigacion Criminal de fecha 17 de Marzo de 2015 mismas que se encuentran con el acta Notarial de constatacion.		108,579.20
4038	RGDC	28/6/2021	REGISTRO CONTABLE	19		Reclasificación contable por registro de reclasificación indebida del 22/06/2021, en descargo segun actas de decomiso de la Unidad transnacional de investigación criminal de fecha 17 de Marzo 2015 mismas que se encuentran con el acta notarial de constatacion numeros: 77,78,80,81,82 y 86.	108,579.20	
4048	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	3610	05019995108892	Compra de CPU para el departamento de transparencia. Debito: 28/06/2021	7,995.00	
4166	RGDC	30/6/2021	REGISTRO CONTABLE	20		Descargo según oficio Numero 13/2021 de la Gerencia Administrativa , recibido por el depto de contabilidad el 30/06/2021 a las 4:36 pm, código de inventario ME266 bomba para agua marca vikingo de 1/2 HP color gris , lugar de ubicación cuando se dio el robo primera planta de edificio de los bomberos		1,385.00
TOTAL:							116,574.20	109,964.20
SALDO:							990,191.46	



Honduras C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/07/2021
Hora: 01:00 p.m.
USUARIO: N.CASTILLO
Pagina: 2 de 2

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