



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023  
Hora: 09:34 a.m.  
USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

<b>Cuenta:</b> 1241	Equipos de Oficina								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Equipos de Oficina								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 428,206.46	<b>Credito</b> 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
245	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4224	0418199100066	REEMBOLSO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL POR PAGO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN RECIBO ADJUNTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO POR EL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17233 Y CHEQUE 14742 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00		
269	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4237	05019015709579	PAGO POR COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADO DE 24K BTU DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA SEER14, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 09 K BTU DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA SEER13, 2 ESTRUCTURA PARA CONDENSADOR GBC600 Y 1 ESTRUCTURA PARA CONDENSADOR GBC420 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17246 Y CHEQUE 14755 POR LA CANTIDAD DE L. 42,316.00	42,316.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								44,316.00	0.00
								472,522.46	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023  
Hora: 09:34 a.m.  
USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Mayor: 1241

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1