



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2017
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 3

Cuenta: 1233 Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 312,124.98 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2278	GPDA	13/10/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1980	0401198200353	OP 13044 MARLON ENOC MORALES PAGO POR COMPRA DE UN CELULAR SAMSUNG S7 PARA USO DE ALCALDE MUNICIPAL	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	0.00
SALDO:							328,124.98	



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2017
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 2 de 3

Cuenta: 1233 Maquinaria y Equipo **Saldo Inicial:** **Debito** 376,892.45 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 7 Equipos de Informática
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2308	GPDA	17/10/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1983	1301198800327	OP 13048 JERSON ELIAS SORTO AYALA PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS EN USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES Y COMPRA DE LICENCIAS PARA CADA UNA DE ELLAS.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:							385,892.45	



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2017
Hora: 09:36 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 5 de 6

Cuenta: 1272 Construcciones de Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
74 Adiccion de cerca perimetral de cementerio general

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2421	GPDA	27/10/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2025	0406197700225	OP 13119 JORGE ADALID CASTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	0.00
SALDO:							1,200.00	