



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2017
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 2 de 4

Cuenta: 1272 Construcciones de Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
58 construccion de cerca relleno sanitario

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
2672	GPDA	18/11/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2097	0412197800147	OP 13201 KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTOS EN DIFERETNES EJES Y COMUNIDFADES.	1,010.00	
TOTAL:							1,010.00	0.00
SALDO:							1,010.00	



Honduras C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2016**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/07/2017
Hora: 10:03 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 2

Cuenta: 1233	Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Equipos de Informática		376,892.45	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
2531	RGPD	8/11/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1616	04019000034520	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 413 del expediente 1616 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		11,580.00
2533	GPDA	8/11/2016	REGULARIZACION GASTOS	1706	04019000034520	OP 12585 A SISCOMP PAGO POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS EPSON L220 FLUJO SCANNER Y COPIADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA UMA POR LA CANTIDAD DE L.9,796.00 Y COMPRA DE CARTUCHOS POR 1,784.00 HACIENDO UN TOTAL DE L11,580.00 CON CK 413	9,796.00	
TOTAL:							9,796.00	11,580.00
SALDO:							375,108.45	