



Honduras C.A.

DOLORES MERENDÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021
Hora: 03:15 p.m.
USUARIO:
YONI.PORTILLO

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 1,056,603.16 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 21107044404-2 CUENTA DE TRANSFERENCIA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	PAIP	8/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	84	14039995433090	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RECIBIDA EL 08 DE ENERO 2021.	251,608.01	
5	PAIP	8/2/2021	INGRESO BANCARIO	97	04019002034889	DEPOSITO DE INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO GENERADOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA N° 21-107-014404-2	1,800.13	
7	PAIP	22/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	85	14039995433090	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RECIBIDA EL 15 DE ENERO 2021.	251,608.02	
9	PAIP	22/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	86	14039995433090	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RECIBIDA EL 22 DE ENERO 2021.	251,608.02	
11	PAIP	22/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	87	14039995433090	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RECIBIDA EL 29 DE ENERO 2021.	251,608.02	
TOTAL:							1,008,232.20	0.00
SALDO:							2,064,835.36	



Honduras C.A.

DOLORES MERENDÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021
Hora: 03:15 p.m.
USUARIO:
YONI.PORTILLO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1