

Cuenta:

LUCERNA, OCOTEPEQUE EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2021 05:15 p.m. Hora:

USUARIO:

CLARISSA.ESPINOZA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

231,721.91

Auxiliar 1:

1112 Bancos Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales

Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Auxiliar 2: 211010329712

12	2 BANCO DE OCCIDENTE S.A.				211010329712 Transferencia				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2404	PAIP	12/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	80	14089995431554	INGRESO POR TANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	1,336,112.46		
2406	TECB	12/11/2021	OPERACION BANCARIA	281		TRASLADO ENTRE CUENTAS -6 A -2		1,336,112.46	
2409	PAGP	12/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	804	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR INGRESO DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.		25.00	
2508	TECB	19/11/2021	OPERACION BANCARIA	284		TRASLADO FONDOS-C		200,000.00	
2538	PAIP	25/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	81	14089995431554	INGRESO POR EL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	1,336,112.46		
2542	PAGP	25/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	805	04019002034889	DEBITO BANCARIO POR EL INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.		25.00	
2582	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	193	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 21101032971-2 (TRANSFERENCIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	4,498.68		
						TOTAL: SALDO:	2,676,723.60 1,372,283.05	1,536,162.46	

02/12/2021 05:15:58 p.m. 10