



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 18/10/2022
Hora: 02:03 p.m.
USUARIO:
GERVIN.MEJIACuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 331,323.06 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.Auxiliar 2:
211010329712 Transferencia

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1855	TECB	5/9/2022	OPERACION BANCARIA	349		TRASLADO E FONDOS 2-6 INVERSION		50,000.00
1900	TECB	12/9/2022	OPERACION BANCARIA	350		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		120,000.00
1920	TECB	19/9/2022	OPERACION BANCARIA	351		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		50,000.00
1943	TECB	20/9/2022	OPERACION BANCARIA	352		TRASLADO DDE FONDOS 2-6 INVERSION		100,000.00
1956	TECB	20/9/2022	OPERACION BANCARIA	353		TRASLADO DE FONDOS 2-6 FUNCIONAMIENTO		150,000.00
1978	PAIP	21/9/2022	INGRESO BANCARIO	231	04019002034889	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA N-21101032971-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	9,374.68	
2024	TECB	22/9/2022	OPERACION BANCARIA	356		TRASLADO DE FONDOS 2-6 INVERSION		100,000.00
2051	TECB	29/9/2022	OPERACION BANCARIA	358		TRASLADO DE FONDOS 2-6		80,000.00
2068	PAIP	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	88	14089995431554	INGRESOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022	4,007,305.29	
2070	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	819	04019002034889	PAGO POR LA COMISION T.G.R. DEL INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022 A LA CUENTA BANCARIA 21101032971-2.		75.00
TOTAL:							4,016,679.97	650,075.00
SALDO:							3,697,928.03	