



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2020

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO: SE.GARCIA

Pagina: 9 de 10

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 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
323	TECB	2/3/2020	OPERACION BANCARIA	187		TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL 02-03-2020		300,000.00
391	TECB	16/3/2020	OPERACION BANCARIA	189		TRANSFSENCIA DE FONDOS DEL 16-03-2020		206,000.00
472	PAIP	21/3/2020	INGRESO BANCARIO	100	04019002034889	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 21-101-003128-4(TRANSFERENCIAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	4,018.04	
476	PAIP	25/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	14089995431554	INGRESO BANCARIO POR DEPOSITO DEL 30% DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	378,914.70	
500	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	719	04019002034889	DÉBITO BANCARIO EN DEPOSITO DE 30% DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.		25.00
510	APAI	30/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	14089995431554	INGRESO BANCARIO POR DEPOSITO DEL 30% DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.		378,914.70
512	PAIP	30/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	14089995431554	INGRESO POR DEPOSITO DEL 30% DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	378,914.70	
517	PAIP	31/3/2020	INGRESO BANCARIO	102	08019999006837	INGRESO BANCARIO: HONDURAS SOLIDARIA (EMERGENCIA COVID-19).	465,000.00	
519	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	720	04019002034889	DÉBITO BANCARIO EN DEPOSITO DE FONDOS: HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA POR COVID-19		25.00
TOTAL:							1,226,847.44	884,964.70
SALDO:							341,882.74	



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO: SE.GARCIA

Página: 10 de 10

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: 12