



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/07/2020
Hora: 11:44 a.m.
USUARIO: SE.GARCIA
Pagina: 9 de 10Cuenta: 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
812	PAIP	7/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	14089995431554	DEPOSITO DEL 11% MAS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	138,935.39	
817	TECB	8/6/2020	OPERACION BANCARIA	196		TRASLADO DE FONDOS DEL 08-06-2020		600,000.00
871	PAIP	13/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	14089995431554	DEPOSITO DEL 9% RESTANTE DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	113,674.41	
888	PAGP	13/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	733	04019002034889	DÉBITO BANCARIO EN DEPOSITO DEL 11% MAS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.		25.00
890	PAGP	13/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	734	04019002034889	DÉBITO BANCARIO EN DEPOSITO DEL 9% RESTANTE DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.		25.00
894	TECB	15/6/2020	OPERACION BANCARIA	197		TRASLADO DE FONDOS DEL 15-06-2020		250,000.00
916	PAIP	22/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	14089995431554	INGRESO POR DEPOSITO DEL 18% DEL VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	227,348.82	
918	PAGP	22/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	736	04019002034889	DÉBITO BANCARIO POR INGRESO EN DEPOSITO DEL 18% DEL VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.		25.00
980	PAIP	27/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	14089995431554	INGRESO POR DEPOSITO DE UN 18% MAS DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	227,348.82	
982	PAGP	27/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	737	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR INGRESO POR DEPOSITO DE UN 18% MAS DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020		25.00
TOTAL:							707,307.44	850,100.00
SALDO:							-142,792.56	



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2020
Hora: 11:44 a.m.
USUARIO: SE.GARCIA
Pagina: 10 de 10

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: 12