



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2020
Hora: 07:51 a.m.
USUARIO:
KLEYRIS.MENDEZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Auxiliar 1: 9	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.								
						Auxiliar 2: 11-601-000221-6	Cuenta Única del Tesoro		

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		570,138.80	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
924	APPB	18/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	3637	0601197502047	apoyo para gastos funebres para el fallecido Dagoberto Izaguirre Mendez y se le entrego a la señora Iris Alicia Izaguirre de la comunidad de san Bernardo con ch.10228183	4,055.00	
927	PAGP	18/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	3717	0601197502047	apoyo para gastos funebres para el fallecido Dagoberto Izaguirre Mendez y se le entrego a la se? ora Iris Alicia Izaguirre de la comunidad de san Bernardo con ch.10228183		4,050.00
928	APPB	18/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	3703	06019018079803	COMPRA DE MATERIALES CON CH.10228178	875.00	
931	PAGP	19/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	3718	06019018079803	COMPRA DE MATERIALES CON CH.10228178		875.01
952	DINP	25/5/2020	INGRESO DE CAJA	944		Ingresos diarios percibidos del día 28/04/20.	150,980.29	
953	DINP	25/5/2020	INGRESO DE CAJA	945		Ingresos diarios percibidos del día 30/04/20	270,023.82	
TOTAL:							425,934.11	4,925.01
SALDO:							991,147.90	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2020
Hora: 07:51 a.m.
USUARIO:
KLEYRIS.MENDEZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		12,173.75	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1:				
8	BANCO DEL PAIS S.A			
		Auxiliar 2:		
		21-340-002035-6		
		Cuenta de Transferencia Ahorro		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
933	PAIP	21/5/2020	INGRESO BANCARIO	50	06099995201032	Pago de intereses bancarios del mes de febrero	0.89	
935	PAIP	21/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	49	06099995201032	Transferencia de gobierno central del mes de marzo	75,300.00	
937	PAIP	21/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	50	06099995201032	Transferencia de gobierno central del mes de marzo	187,849.18	
939	PAIP	22/5/2020	INGRESO BANCARIO	51	08019995140489	Intereses Bancarios por variación del dolar.	0.10	
941	PAIP	25/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	51	06099995201032	Transferencia del Gobierno Central 30% del mes de enero 2020.	463,320.58	
943	PAIP	25/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	52	06099995201032	Transferencia del Gobierno Central adelanto del mes de enero 2020.	308,880.38	
945	PAIP	25/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	53	06099995201032	Adelanto de transferencia de gobierno Central del mes de Enero 2020.	463,320.58	
947	PAIP	25/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	54	06099995201032	Cancelación de Transferencia del Mes de Enero año 2020.	308,880.38	
955	PAIP	25/5/2020	INGRESO BANCARIO	52	08019995140489	Pago de intereses Bancarios del mes de abril año 2020.	494.74	
TOTAL:							1,808,046.83	0.00
SALDO:							1,820,220.58	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2020
Hora: 07:51 a.m.
USUARIO:
KLEYRIS.MENDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1