



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/08/2020
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: SE.GARCIA
Pagina: 1 de 9Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 8,947.82 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
1036	PAIP	1/7/2020	INGRESO BANCARIO	115	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 211010329712 (TRANSFERENCIA) EN EL MES DE JUNIO DE 2020	1,469.32	
1044	PAIP	1/7/2020	INGRESO BANCARIO	116	04019002034889	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 211010329712 (TRANSFERENCIA) EN EL MES DE MARZO DE 2020.	735.93	
1046	PAIP	4/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	14089995431554	INGRESO POR DEPOSITO DE 13% MAS DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	164,196.37	
1048	PAGP	4/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	738	04019002034889	DEBITO BANCARIO EN INGRESO POR DEPOSITO DE 13% MAS DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.		25.00
1053	TECB	4/7/2020	OPERACION BANCARIA	199		TRASLADO DE FONDOS DEL 04-07-2020		200,000.00
1078	TECB	13/7/2020	OPERACION BANCARIA	200		TRASLADO DE CUENTAS DEL 13-07-2020		200,000.00
1114	TECB	16/7/2020	OPERACION BANCARIA	201		TRASLADO DE CUENTAS DEL 16-07-2020		305,000.00
TOTAL:							166,401.62	705,025.00
SALDO:							-529,675.56	