

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 31/07/2020
Hora: 12:54 p.m.
USUARIO:
ELSY.POSADAS

			Debito	Credito
1112	Bancos			
1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
2: 1	Fondo Común			
Saldo Inicial:			175,914.94	0.00

Auxiliar 2:
21-107-008402-3

Municipalidad La Encarnación (transferencia)

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
PAIP	14/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	9	04019002034889	PRIMER DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	289,654.50	
TECB	14/5/2020	OPERACION BANCARIA	11		TRASLADO DE FONDOS PRIMER DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020		289,654.50
PAIP	20/5/2020	INGRESO BANCARIO	18	04019002034889	FONDOS DE EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID-19	332,000.00	
PAIP	20/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	10	04019002034889	SEGUNDO DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	289,654.50	
TECB	20/5/2020	OPERACION BANCARIA	13		TRASLADO DE FONDOS DE EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID-19		332,000.00
TECB	20/5/2020	OPERACION BANCARIA	14		SEGUNDO DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		289,654.50
TECB	20/5/2020	OPERACION BANCARIA	16		TRASLADO DE FONDOS A INVERSION	207,930.90	
TECB	20/5/2020	OPERACION BANCARIA	17		FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. INVERSIÓN		207,930.90
TOTAL:						1,119,239.90	1,119,239.90
SALDO:						175,914.94	



[Handwritten signature]