ras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/10/2022
Hora: 09:15 a.m.
USUARIO:
YESSENIA.GODOY

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	982,710.46	0.00

nta: 1112 Bancos
cuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
cuenta 2: 1 Fondo Común
diliar 1: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Auxiliar 2: 21405-111315-8 Trasferencia Gobierno Local

No. TIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
391	TECB	2/9/2022	OPERACION BANCARIA	527		traslado de fondos 02/09/2022		600,000.00
314	TECB	22/9/2022	OPERACION BANCARIA	528		traslado de fondos 22/09/2022		500,000.00
336	PAIP	24/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	123	08269995415937	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2022. DEPOSITADAS EL 23/09/2022. POR L. 1,235,123.09 CADA UNA POR LOS TRES MESES UN TOTAL DE L. 3,705,369.27, QUE CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022.	3,705,369.27	
						traslado de fondos 26/09/2022		300,000.00
						traslado de fondos 28/09/2022		600,000.00
340	TECB	26/9/2022	OPERACION BANCARIA	529				
386	TECB	28/9/2022	OPERACION BANCARIA	530				
330	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	421	04019002034889	INGRESOS DIRECTAMENTE AL BANCO DE OCCIDENTE POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2022 POR L. 30,000.00	30,000.00	
						TOTAL:	3,735,369.27	2,000,000.00
						SALDO:	2,718,079.73	

MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES, F.M.
CONTABILIDAD MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner