



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023
Hora: 03:58 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		64,205.66	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	
8	013530000271	MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (CUT)
BANCO DEL PAIS S.A		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1953	TECB	4/10/2022	OPERACION BANCARIA	116		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRASNFERENCIA A LA CUT	3,574,400.00	
1953	TECB	4/10/2022	OPERACION BANCARIA	116		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRASNFERENCIA A LA CUT	893,600.00	
TOTAL:							4,468,000.00	0.00
SALDO:							4,532,205.66	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023
Hora: 03:58 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	881.92	0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
8	BANCO DEL PAIS S.A	21598001529	MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (TRANSFERENCIA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1953	TECB	4/10/2022	OPERACION BANCARIA	116		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRASNFERENCIA A LA CUT		4,468,000.00
TOTAL:							0.00	4,468,000.00
SALDO:							-4,467,118.08	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023
Hora: 03:58 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1