



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 11/01/2023
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 11/01/2023
Hora: 03:15 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 11/01/2023
Hora: 03:14 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/07/2022 08:50:38

Gestión: 2022

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 2705001	Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE				
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Estado:	CONCILIADO
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			Libreta:	00400011104	UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)		
Medio Pago:	TRB	Banco Beneficiario:	00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.			Cuenta Beneficiario:	21-504-008969-0	
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u> <u>D</u>	20/01/2022			009235	40-1-0-0-1772	F01-CIERRE	00697- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 697-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.999,831.60 DEL PROYECTO ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO LOS VINOS, ALDEA SAN ANTONIO CÓDIGO 1705SM2020-001 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	99,983.16
<u>L</u> <u>D</u>	20/01/2022			009236	40-1-0-0-1773	F01-CIERRE	00698- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 698-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L 2,999,764.25 DE PROYECTO ILUMINACIÓN DE ALDEA SAN ANTONIO CÓDIGO 1705SM2020-002 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	299,976.43
<u>L</u> <u>D</u>	20/01/2022			009237	40-1-0-0-1774	F01-CIERRE	00699- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 699-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L 999,630.51 DEL PROYECTO ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS CÓDIGO 1705SM2020-003 ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	99,963.05
Sub- Total:								TRB	499,922.64
Total Por Medio de Pago:								TRB	499,922.64
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011104:									499,922.64
Total General:									499,922.64