



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 03:28 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

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: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 03:29 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora: 03:30 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/07/2022 08:51:48
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:	00400011101	LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11		
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>	01/04/2022			079946	40-1-0-0-267	F01-CIERRE	06752- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6752-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	1,335,408.19
<u>L</u> <u>D</u>	01/04/2022			079957	40-1-0-0-268	F01-CIERRE	06753- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6753-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021	1,335,408.19
<u>L</u> <u>D</u>	01/04/2022			079968	40-1-0-0-393	F01-CIERRE	07043- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7043-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	1,335,408.19
<u>L</u> <u>D</u>	04/04/2022			080591	40-1-0-0-608	F01-CIERRE	07615- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7615-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.	1,335,408.19
<u>L</u> <u>D</u>	06/04/2022			081689	40-1-0-0-1007	F01-CIERRE	08060- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8060-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.	1,335,408.19
<u>L</u> <u>D</u>	07/04/2022			082982	40-1-0-0-1014	F01-CIERRE	08067- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8067-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.	1,335,408.19
Sub- Total:								TRB	8,012,449.14
Total Por Medio de Pago:								TRB	8,012,449.14
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									8,012,449.14
Total General:									8,012,449.14