



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023  
Hora: 04:14 p.m.  
USUARIO: JM.PADILLA  
Pagina: 1 de 1

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

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: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023  
Hora: 04:14 p.m.  
USUARIO: JM.PADILLA  
Pagina: 1 de 1

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

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: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023  
Hora: 04:14 p.m.  
USUARIO: JM.PADILLA  
Pagina: 1 de 1

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

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



08/09/2022 15:22:47

Gestión: 2022

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b>		<b>Pais Id:</b> HN	<b>Tipo Id:</b> ENG	<b>Nro. Id:</b> 2705001	<b>Nombre o Razón Social:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE				
<b>Banco :</b>	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			<b>Moneda:</b>	HNL	LEMPIRAS	<b>Estado:</b>	CONCILIADO
<b>Cuenta:</b>	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			<b>Libreta:</b>	00400011101	LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11		
<b>Medio Pago:</b>	TRB	<b>Banco Beneficiario:</b>	00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.			<b>Cuenta Beneficiario:</b>	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
		10/08/2022		288613	40-1-3805-1-1	MEMORA	N° 196-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.	1,335,135.73
		10/08/2022		288614	40-1-3807-1-1	MEMORA	N° 196-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.	1,335,135.73
		10/08/2022		288615	40-1-3808-1-1	MEMORA	N° 196-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.	1,335,135.73
<b>Sub- Total:</b>								TRB	<b>4,005,407.19</b>
<b>Total Por Medio de Pago:</b>								TRB	<b>4,005,407.19</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>4,005,407.19</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,005,407.19</b>