



Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:15 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.GODOY

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 978,087.30 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
21405-111315-8 Transferencia Gobierno Local

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1880	TECB	9/9/2023	OPERACION BANCARIA	579		traslado de fondos 09/09/2023		500,000.00
1961	TECB	14/9/2023	OPERACION BANCARIA	580		traslado de fondos		300,000.00
1964	PAIP	19/9/2023	INGRESO BANCARIO	467	04019002034889	REGISTRO DE INGRESO PAGO DE PLANILLA DE TASA VEHICULAR DE ENERO A JUNIO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR L. 327,902.18	327,902.18	
2037	TECB	26/9/2023	OPERACION BANCARIA	581		traslado entre cuentas 26/09/2023		500,000.00
2074	TECB	29/9/2023	OPERACION BANCARIA	582		Traslado de fondos 29/09/2023		600,000.00
2080	PAIP	29/9/2023	INGRESO BANCARIO	470	04019002034889	REGISTRO DE INGRESO POR PAGO DE PLANILLA DE TASA VEHICULAR DE JULIO- AGOSTO 2023	667,821.87	
TOTAL:							995,724.05	1,900,000.00
SALDO:							73,811.35	