Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/11/2024
Hora: 01:59 p.m.
USUARIO:
YESSENIA.GODOY

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	2,079,820.61	0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
21405-111315-8 Trasferencia Gobierno Local

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1835	PAIP	17/10/2024	INGRESO BANCARIO	517	04019002034889	INGRESOS POR CAPITALIZACION DE INTERESES POR LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L. 10,744.46	10,744.46	
1900	TECB	17/10/2024	OPERACION BANCARIA	639		traspaso entre cuentas de transferencia a corrientes 17/10/2024		700,000.00
1921	TECB	18/10/2024	OPERACION BANCARIA	640		traspaso entre cuentas de transferencia a corrientes 18/10/2024		300,000.00
1978	PAIP	29/10/2024	INGRESO BANCARIO	518	04019002034889	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE PLANILLA DE TASA VEHICULAR DEL MES DE JULIO-AGOSTO 2024	708,700.79	
1988	TECB	31/10/2024	OPERACION BANCARIA	641		traspaso entre cuentas de transferencia a corrientes 31/10/2024		600,000.00
						TOTAL:	719,445.25	1,600,000.00
						SALDO:	1,199,265.86	

Escaneado con CamScanner