

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2020 al 22/4/2020

Emisión: 22/04/2020

Hora: 03:25 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							239,500.00	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-501-002530-2	Municipalidad de Duyure (CUT)					
Libreta:		11-011-04-0-20	Transferencia para Emergencia COVID-2019.-Inversión					
17/04/2020	PAGP	1094	CHEQUE	76158964	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Maíz para Programa Honduras Solidaria (Fondo Subsidio de Emergencia)	06011965009295 - NELSON JAVIER PAZ SANCHEZ	48,000.00	0.00
17/04/2020	PAGP	1096	CHEQUE	76158965	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Frijoles para Programa Honduras Solidaria (Fondo Subsidio de Emergencia)	06049995199752 - ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	32,500.00	0.00
17/04/2020	PAGP	1099	CHEQUE	76158968	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Víveres para Programa Honduras Solidaria (Fondo Subsidio de Emergencia)	0615198200989 - JUAN CARLOS VIDEA	159,000.00	0.00
Total Libreta:							239,500.00	0.00
Total:							239,500.00	0.00
Saldo Final:								0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/4/2020

Fecha Final:22/4/2020

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-501-002530-2

Libretas:'11-011-04-0-20'

Ejercicio:2020

0s+js/j9Jmfr5LgVy6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9OmsMecAyGHqAmbVc5tu1LEfUmy10SOaQVhrs7UvVwUveK0J0iH/48d1y4cewUiXAKiD3B/Ks1s0UUuAMN+Ey/d8ly5GZGV6Py7TGDjtxCK8ZvzVqk+qi09