

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

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 14/09/2021

Hora: 09:29 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>770,689.91</b>
<b>Banco: 6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.</b>								
<b>Cuenta Monetaria: 1131166300 Alcaldía Municipal San Antonio del Norte (Transferencia)</b>								
<b>Libreta: 1131166300-3563 LIB_ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE (TRANSFERENCIA)</b>								
13/08/2021	DINP	51	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	12119010315131 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE	0.00	1,288,723.47
19/08/2021	DINP	52	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	12119010315131 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE	0.00	1,288,723.47
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,577,446.94</b>
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,577,446.94</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>2,204,356.62</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final:31/8/2021

Banco:BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Cuenta Monetaria:1131166300

Libretas:'1131166300-3563'

Ejercicio:2021

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVaPmkL/VSEc+87InnbghQ9P+JtnSMoRMUBcy/APV/LTRAyHdOuK+Am0YUKfjSUNMm6fp9+zHldeHlyGPzU4aVwET81/1Kas Zw==