



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Emisión: 03/02/2022

Hora: 09:14 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
							Saldo Inicial:	2,049,961.21
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Tránsito Gobierno Local								
Libreta: 21405-111315-8-3383 LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL								
06/09/2021	DINP	114	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DEPOSITADO EL 01/09/2021 LPS.1,198,419.33	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,198,419.33
06/09/2021	DINP	115	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 DEPOSITADO EL 01/09/2021 LPS.1,198,419.33	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,198,419.33
21/09/2021	DINP	116	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 DEPOSITADO EL 07/09/2021 LPS.1,198,419.33	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,198,419.33
Total Libreta:							0.00	3,595,257.99
Total:							0.00	3,595,257.99
Saldo Final:							4,994,340.04	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/9/2021

Fecha Final:30/9/2021

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:21405-111315-8

Libretas:'21405-111315-8-3383'

Ejercicio:2021

0s+js/9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOrICQjDgpXgatb2a0INj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6HpD962DNcplbgFxXJGu8W+uLpZMvPY/7EdNvU/ljd4sRI4Ru0Hu1COzx3bMXx9IVJq4QMGI/zRglHNpx9DNsc