



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Emisión: 01/02/2022

Hora: 08:33 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:							0.00	
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:		11-301-000862-2	Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT					
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
24/01/2022	PAGP	6073	NOTA DE CREDITO	6125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A MOTORISTA DE TRACTOR AGRICOLA	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.37
24/01/2022	PAGP	6075	NOTA DE CREDITO	6127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TECNICO DE LABORATORIO MES DE ENERO 2022	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,500.00
24/01/2022	PAGP	6076	NOTA DE CREDITO	6128	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES EN CASA GUALANAKA Y TIENDA DE ARTESANIAS MUNICIPAL	1016198800568 - MARIA DEL ROSARIO REYES AGUILAR	0.00	714.38
Total Libreta:							0.00	3,528.75
Total:							0.00	3,528.75
Saldo Final:							3,528.75	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final:31/1/2022

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-000862-2

Libretas:'202'

Ejercicio:2022

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6nLcHGcAYVMxmW88Ex+zb1co74dlwVApX2mxa213WY8EhBDw9In32RHjKAZn9DgSsj4qYUrX/qwhMMvj5csF3gCdl/3/o=