



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

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

Emisión: 08/02/2022
Hora: 09:34 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:								1,366,354.37
Banco: 6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.								
Cuenta Monetaria: 1131166300 Alcaldía Municipal San Antonio del Norte (Transferencia)								
Libreta: 1131166300-3563 LIB_ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE (TRANSFERENCIA)								
19/01/2022	DINP	57	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.	12119010315131 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE	0.00	3,866,170.41
Total Libreta:							0.00	3,866,170.41
Total:							0.00	3,866,170.41
Saldo Final:								2,934,291.36

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final:31/1/2022

Banco:BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Cuenta Monetaria:1131166300

Libretas:'1131166300-3563'

Ejercicio:2022

0s+js/j9JmcofXFU110j4Y5YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFYHq/AVT2paBRXgXcfeQQOQjx/fYkt6xq56sQ+NS5q9bU25rHyaPVo+f0KykRapmEaV6murrCrxlp73mrRDYcGzyMtt+kXOolekGUE2g==