



SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: HENRY.MARTINEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Emisión: 06/06/2022

Hora: 10:49 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:								3,373,840.73
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21-302-008065-9 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA TRANSFERENCIA								
Libreta: 21-302-008065-9-927 LIB_ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA TRANSFERENCIA								
26/05/2022	DINP	124	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica 04019002034889 - PAI : PRIMER DESEMBOLSO TRANSFERENCIA DEL PRIMER TRIMESTRE 2022 Banco de Occidente, S.A		0.00	1,467,514.25
26/05/2022	DINP	125	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica 04019002034889 - PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 Banco de Occidente, S.A		0.00	1,467,514.25
26/05/2022	DINP	126	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica 04019002034889 - PAI : TERCER DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 Banco de Occidente, S.A		0.00	1,467,514.25
Total Libreta:							0.00	4,402,542.75
Total:							0.00	4,402,542.75
Saldo Final:								7,493,061.76

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 21-302-008065-9

Libretas: '21-302-008065-9-927'

Ejercicio: 2022

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf14GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaolTFi6shKsZYYeNjABh38fnlzs3Tvk0ufPz+XpSsOtKKP0AaTzabM63TAnublrqZaxNSwoflTyZQPCf1MMIGXqPlaZH9DrB0rxZ44xU49ch0BmLRyLCzwa0I=