



SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: EMEJIA



Emisión: 04/08/2022
Hora: 01:44 p.m.
Página: 1 de 1

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 13/7/2022 al 13/7/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								127,439.34
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)								
13/07/2022	DINP	DEPOSITOS	59	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.	12119010315131 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE	0.00	3,866,766.51
Total Libreta:							0.00	3,866,766.51
Total:							0.00	3,866,766.51
Saldo Final:								3,994,205.85

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/07/2022

Fecha Final:31/07/2022

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeMVwAk1BtD28kKFWYHq/AVT2paBRXgXcf2qiEot73nZuRBs+DiVf7jQ==