

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Emisión: 06/12/2024
Hora: 03:57 p.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:	5,748.17	
Banco:	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.							
Cuenta Monetaria:	11-301-000862-2	Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT							
Libreta:		202	RETENCION DE ISR						
26/11/2024	PAGP	8154	NOTA DE CREDITO	8252	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE A ALCALDE MUNICIPAL	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	2,602.91	
26/11/2024	PAGP	8168	NOTA DE CREDITO	8266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TECNICO OPERADOR DE TRACTOR AGRICOLA MES DE NOVIEMBRE	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38	
							Total Libreta:	0.00	3,917.29
							Total:	0.00	3,917.29
							Saldo Final:	3,917.29	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/11/2024

Fecha Final:30/11/2024

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-000862-2

Libretas:'202'

Ejercicio:2024

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAT9MFzG5UtT4HW9WioBCCVVY4xdEQkqvmp58qD5S8yEK/rSrQxyaF8NA38RatVWEKc0aphz7/HbAgq9PX32IHcA=