

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 07/04/2025
Hora: 01:45 p. m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A. Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

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					
07/03/2025	PAGP	8263	NOTA DE CREDITO	8364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A ALCALDE MUNICIPAL.	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	2,232.84
18/03/2025	PAGP	8271	NOTA DE CREDITO	8373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por servicios de operador de tractor agrícola los meses de enero y febrero	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	3,193.75
Total Libreta:							0.00	5,426.59
Total:							0.00	5,426.59

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/3/2025
Fecha Final:31/3/2025
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Cuenta Monetaria:11-301-000862-2
Libretas:'202'
Ejercicio:2025

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAcE/Wv0IKE+bOoNCzC4eL93fz5cFailGaMSfj5t9d1lcWljOpHLf9toL8oms4yBKBqXbXdNJ/Oz6gYiquWX/fUI=

.

.