



SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: J.GOMEZ



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:34 a.m.

Página: 1 de 1

| Fecha                                                             | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción                                                                                                                              | Beneficiario                                               | Monto Debito | Monto Crédito       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                                             |       |                |           |           |                                                                                                                                          |                                                            |              | <b>2,085,742.01</b> |
| <b>Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>                          |       |                |           |           |                                                                                                                                          |                                                            |              |                     |
| <b>Cuenta Monetaria: 21301-028126-0 Recaudadora/Transferencia</b> |       |                |           |           |                                                                                                                                          |                                                            |              |                     |
| <b>Libreta: 21301-028126-0-1733 LIB_RECAUDADORA/TRANSFERENCIA</b> |       |                |           |           |                                                                                                                                          |                                                            |              |                     |
| 29/06/2019                                                        | DINP  | 55             | DEPOSITOS | 1         | INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. | 10149002429979 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO INTIBUCA | 0.00         | 1,352,335.42        |
| 29/06/2019                                                        | DINP  | 56             | DEPOSITOS | 1         | INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.  | 10149002429979 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO INTIBUCA | 0.00         | 1,352,335.42        |
| <b>Total Libreta:</b>                                             |       |                |           |           |                                                                                                                                          |                                                            | <b>0.00</b>  | <b>2,704,670.84</b> |
| <b>Total:</b>                                                     |       |                |           |           |                                                                                                                                          |                                                            | <b>0.00</b>  | <b>2,704,670.84</b> |
| <b>Saldo Final:</b>                                               |       |                |           |           |                                                                                                                                          |                                                            |              | <b>3,123,448.03</b> |

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/01/2019

Fecha Final:30/06/2019

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafPl4qglvLtlyGu6g2FeVJr6C5xToVcONgGkEj4T7CvI/Xdddcu9ImLe+aMg75x2h3cDIQOoM/3hd7/uEL/6ImwGRxosQ==