



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2020 al 29/5/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>0.00</b>
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>11-501-002530-2</b>	<b>Municipalidad de Duyure (CUT)</b>					
<b>Libreta:</b>		<b>11-011-04-0-20</b>	<b>Transferencia para Emergencia COVID-2019.-Inversión</b>					
29/05/2020	PAGP	1158	CHEQUE	76159066	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra al Sr. Norlan Alfredo Pastrana Olivera de 14.5 cargas de frijoles para Programa Honduras Solidaria . (Subsidio Honduras Solidaria)	06049995199752 - ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	43,500.00	0.00
29/05/2020	PAGP	1159	CHEQUE	76159067	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 48 cargas de maíz para el Programa Honduras Solidaria.(Subsidio Honduras Solidaria)	0604195400029 - RENE ANTONIO CACERES PONCE	48,000.00	0.00
29/05/2020	PAGP	1160	CHEQUE	76159076	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de productos para Programa Honduras Solidaria (Subsidio Honduras Solidaria)	08019015766940 - DISTRIBUIDORA SONIS S.A. DE C.V.	148,000.00	0.00
16/05/2020	TECB	78	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: Traslado de la Cuenta # 8644 Transferencias a la Libreta 11-011-04-0-20 TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID-2019		0.00	239,500.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>239,500.00</b>	<b>239,500.00</b>
<b>Total:</b>							<b>239,500.00</b>	<b>239,500.00</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/5/2020

Fecha Final:29/5/2020

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-501-002530-2

Libretas:'11-011-04-0-20'

Ejercicio:2020

0s+js/j9Jmfr5LgVy6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9OmsMecAyGHqAMBvc5tu1LEfUmy10SOaQVhrs7UvVwvUveK0J0iH/48d1y4cewUiXAkID3B/Ks1s0UUuAMN+Ey/d8ly5GZGV6Py7TGDjtxCK8ZvzVqk+qi09