


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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                    | Clase Registro | Operación Bancaria             | Expediente                             | Operación Tesorería | Descripción  | Beneficiario  | Monto Debito        | Monto Crédito       |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|--|---------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>    |                |                                |  |                     |  |   |                     | <b>3,864.18</b>     |
| <b>Banco: 12</b>         |                | <b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b> |  |                     |  |   |                     |                     |
| <b>Cuenta Monetaria:</b> |                | <b>214071080336</b>            | <b>CTA DE AHORRO TRANSFERENCIA</b>     |                     |  |   |                     |                     |
| <b>Libreta:</b>          |                | <b>214071080336-1708</b>       | <b>LIB_CTA DE AHORRO TRANSFERENCIA</b> |                     |  |   |                     |                     |
| 25/06/2021               | DINP           | DEPOSITOS                      | 114                                    | 1                   | INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSION. | 08099995343214 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE FM | 0.00                | 1,549,739.05        |
| 29/06/2021               | NDC            | NOTA DE CREDITO                | 431                                    | 2                   | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021  | 04019002034889 - Banco de Occidente, S.A              | 0.00                | 327.15              |
| 25/06/2021               | TECB           | NOTA DE DEBITO                 | 179                                    | TECB                | OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES INGRESOS CORRIENTES PARA CUBRIR GASTOS DE INVERSION.   |   | 1,239,791.24        | 0.00                |
| 25/06/2021               | TECB           | NOTA DE DEBITO                 | 180                                    | TECB                | OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES INGRESOS CORRIENTES PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   |   | 309,947.81          | 0.00                |
| <b>Total Libreta:</b>    |                |                                |  |                     |  |   | <b>1,549,739.05</b> | <b>1,550,066.20</b> |
| <b>Total:</b>            |                |                                |  |                     |  |   | <b>1,549,739.05</b> | <b>1,550,066.20</b> |
| <b>Saldo Final:</b>      |                |                                |  |                     |  |   |                     | <b>4,191.33</b>     |



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Emisión: 01/07/2021  
Hora: 08:47 a.m.  
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|-------|----------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|-------|----------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/6/2021

Fecha Final:30/6/2021

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:214071080336

Libretas:'214071080336-1708'

Ejercicio:2021

0s+js/j9JmeNLp56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJblJCKLEFOfBb5Yo6k9WJBhcYOssibU1FAHuHGRFppxq9JzwJt/Kk860In+OMmSuxzr6AfVbr7hiUXGqHzLCGkK113jfMXqlOCr21uCuMF9UBu+MKi32QTtFHjOOBhmW2NUz246wSVY=