



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							304,633.61	
Banco: 2		BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA						
Cuenta Monetaria:		02-032-000005-2	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE/ CUT					
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
10/08/2023	PAGP	CHEQUE	8560	14572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura 908 por compra de 6 UPS Nenotech 600 Va,120 Voltios 4 salidas y 300 Watts de potencia, para los deptos. de: Tesorería,Presupuesto,Secretaría, Contabilidad,Catastro,Compras,y administración de Municipalidad de Ocotepeque,se adjunta documentacion.	14012019000478 - JUAN CARLOS RAMIREZ SALAZAR	9,600.00	0.00

[Filtros Aplicados al Reporte Actual](#)

Fecha Inicial: 01/08/2023 al 31/08/2023

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio: 2023

0s-jjs/j9JmflE1nH6krVMMJYWWhEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9bL7azsuNxc52GslUqiyXekCaFlazWdhRwASGSpd+zdW GonMS9J5btw3m4ZQuUl-i