



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2016

Hora: 07:39 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							4,754,293.91	
Banco: 7		BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.						
Cuenta Monetaria: 3011004936		Municipalidad de Roatán (Transferencia del Gobierno Central)						
22/01/2016	DTPT	NOTA DE DEBITO	1	2	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: de la transferencia a la CUT libreta 19-001-01		1,726,290.00	0.00
22/01/2016	DTPT	NOTA DE DEBITO	2	1	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: de la transferencia a la CUT libreta 19-001-50		2,273,710.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	46	66337	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato por servicio para la fabricacion de placas de marmol para ciudadanos Ilustres.	1709198700116 - PABLO VICENTE ECHEVERRIA RIVAS	15,400.00	0.00
22/02/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	2	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : ingresos remanente del mes de Diciembre del 2015 transferencia del gobierno central	01039002423693 - ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	0.00	3,377,864.28
24/02/2016	DTPT	NOTA DE DEBITO	5	3	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado la cuenta de transferencia a la CUT		506,679.64	0.00
24/02/2016	DTPT	NOTA DE DEBITO	6	4	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado la cuenta de transferencia a la CUT		2,871,184.64	0.00
02/03/2016	DTPT	NOTA DE DEBITO	7	5	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: trasladado de la cuenta 4936 a la cut por saldos iniciales 2016		700,000.00	0.00
11/03/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	3	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Ingreso de la Transferencia del Gobierno Central, mes de enero 2016	01039002423693 - ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	0.00	1,099,640.00
Total:							8,093,264.28	4,477,504.28



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: GLADYS.AVILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Emisión: 15/04/2016

Hora: 07:39 p.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
Saldo Final:								1,138,533.91

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/1/2016

Fecha Final:31/3/2016

Banco:BANCO DE AMERICA CENTRAL

HONDURAS S.A.

Cuenta Monetaria:3011004936

Ejercicio:2016

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z0xEDIpuhU2V2hek7xaZZqm8uRzNpiQwx/f5LaY6Whfzr0tWF8SqJc83Z71o/CyimgL2N2h/aP8kStCZ/BPB321NpTi7S3rA3vliBQpM2YIHROV/jh06z9KOpHBEP5X8p
uqFeGwHF55OZ