



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								358,976.16
Banco: 10	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A							
Cuenta Monetaria:	01-201-8338728	Recaudadora Comision Fiduciaria						
Libreta:	01-201-8338728-2292	LIB_RECAUDADORA COMISION FIDUCIARIA						
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	889	08842	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago a capital mas intereses mes de abril 2017 lps2,412,624.22 Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	2,412,624.22	0.00
07/06/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	13	26042017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	2,490,003.77
27/06/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	15	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Intereses ganados sobre cuenta 8338728	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	152.51
27/06/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	884	08846	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago sobre intereses,comision fiduciaria mes de abril 2017.Lps.300,242.73 Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	300,242.73	0.00
Total Libreta:							2,712,866.95	2,490,156.28
Total:							2,712,866.95	2,490,156.28
Saldo Final:								136,265.49



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Emisión: 13/07/2017
Hora: 10:58 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
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/6/2017								
Fecha Final:30/6/2017								
Banco:BANCO FINANCIERA COMERCIAL								
HONDUREÑA S.A								
Cuenta Monetaria:01-201-8338728								
Libretas:'01-201-8338728-2292'								
Ejercicio:2017								
0s+js/j9Jme9chL3jFhtd4O0VBMt9gcTcDq5+Z1dX3l70fFRbHVzNEb3p6ikY3iSziyxR36b0oUfft5j35iO3845JvlYTJ6rypa98SEMnywXd+OFEaNRzyCtHCtlFnh0NIVlea8wE/ZzQDQblUQcdD1/wO417aC0fNzrDMsqNmf+gR83FJ+uaG4P3EUCCDRB								