



## 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
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>120,190.00</b>	
<b>Banco:</b>	<b>12</b>	<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>	<b>11-801-001085-7</b>	<b>Fondo CONVIDA/UNICEF</b>						
<b>Libreta:</b>	<b>11-801-001085-7-2289</b>	<b>LIB_FONDO CONVIDA/UNICEF</b>						
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	462	08492	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de oficina fortalecimiento al pmij de dulce nombre de culmi lps.3,247.00 UNICEF	1505198500861 - ORLE RAFAEL GODOY HERNANDEZ	3,247.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	461	08468	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de alimentación ,charla sobre prevención de violencia y promoción de valores a 24 jovnes lideres de la comunidad de guayape en la fecha 07 al 25 de febrero 2017 lps.28,400.00 UNICEF	1511198800380 - DILCIA ROSELI LICONA VALDEZ	28,400.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	463	08491	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentación formación a niños (a) de la escuekla 3 de Julio y el CEB Ramon Rosa del municipio de dulce nombre de culmi en promoción de desechos e higuine personal 22/02/2017 lps.2,000.00 UNICEF	1705198400016 - FILOMENA PADILLA MALDONADO	2,000.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	464	08490	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentación ,charla sobre prevención de violencia y promoción de valores a 20 jóvenes lidres del PMIAJ del municipio de dulce nombre de culmi lps.3,000.00 UNICEF	1705198400016 - FILOMENA PADILLA MALDONADO	3,000.00	0.00



## 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
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	465	08489	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentación ,formación a niños y niñas ,03 de Julio y el centro Basico Ramon Rosa del municipio Dulce Nombre de Culmi en promoción de derechos e igiene persona lps.5,600.00 UNICEF	1501196000095 - ADELAIDA ESMERALDA MARTINEZ JIMENEZ	5,600.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	466	08488	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentación, charlas educativas sobre prevención del VIH/ITS y prevención de embarazo 17/02/2017 lps.2,800.00 UNICEF	1501196000095 - ADELAIDA ESMERALDA MARTINEZ JIMENEZ	2,800.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	467	08487	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales de oficina 02 jornadas de convivencia para la prevención de violencia y promoción de una cultura de paz lps.2,179.00 UNICEF	15151953000880 - JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	2,179.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	471	08486	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales de concurso de dibujo promoviendo mis derechos lps.2,719.00 UNICEF	1505198300083 - ORLEN ISAI RIVERA ROSALES	2,719.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	472	08485	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentacion jornada de formacion al grupo de jovenes voluntario del PMIAJ del municioio de Dulce Nombre de Culmi lps.5,100.00 UNICEF	15051981004333 - CLAUDIA IDALIA SANCHEZ PERES	5,100.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	473	08484	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentacion reunión de socializacion y organización de la red interistitucional con los participantes de las diferentes instituciones del municipio de Dulce Nombre de Culmi lps.3,000.00 UNICEF	15051981004333 - CLAUDIA IDALIA SANCHEZ PERES	3,000.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	474	08483	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales de oficina ,fortalecimiento del PMIAJ de manto lps.2,545.00 UNICEF	15151953000880 - JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	2,545.00	0.00



## 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
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	475	08482	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentacion, concurso de dibujo promoviendo mis derechos lps.3.500.00 UNICEF	1515198600214 - FATIMA YORLENI PAZ MATUTE	3,500.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	476	08480	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentacion formacion de 30 jovenes de lideres de los centros basicos sobre prevencion de violencia y derechos en la fecha 24/02/2017 lps.5,100.00 UNICEF	1515198600083 - BETI DAMARI CARIAS SANCHEZ	5,100.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	477	08481	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentacion, formacion a 50 jovenes sobre VIH y embarazo a temprana edad lps.8.500.00 UNICEF	1515195400053 - TERESA ROBERTINA AYALA BARRALAGA	8,500.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	480	08477	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales fortalecimiento al PMIAJ de santa maria de real en la compra de materiales lps.2,495.00 UNICEF	15151953000880 - JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	2,495.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	478	08479	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentacion, formacion a 70 padres de familia sobre prevencion de violencia y cultura de paz lps.7,000.00 UNICEF	1515198700129 - ELSA MARINA BANEGAS ESTRADA	7,000.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	479	08478	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentacion socializacion y conformacion de la red interistitucional 01/02/2017 lps.3,000.00 UNICEF	1515195400053 - TERESA ROBERTINA AYALA BARRALAGA	3,000.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	485	08474	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentación jornada de convivencia en prevención de violencia y una cultura de paz en santa maria de real con 60 jóvenes 22/02/2017 lps.4,200.00 UNICEF	15011978024811 - MARIA ELOIDINA MENDOZA CARRILLOS	4,200.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	481	08469	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales de oficina para el fortalecimiento de charlas de formacion del 07 al 25 de febrero 2017. lps 1,245.00 UNICEF	15151953000880 - JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	1,245.00	0.00



## 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
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	486	08470	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentación conformación de la mesa interinstitucional para el trabajo integradado en la protección de los niños (as) adolescente del municipio 23/02/2017 lps.2,100.00 UNICEF	15011978024811 - MARIA ELOIDINA MENDOZA CARRILLOS	2,100.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	487	08471	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentación capacitación sobre reformas al código de la niñez a directores y padres de familia en el municipio de santa maria del real 16/02/2017 lps.5,950.00 UNICEF	15011978024811 - MARIA ELOIDINA MENDOZA CARRILLOS	5,950.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	488	08473	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentación concurso de dibujo mis derechos 20/02/2017 lps.2,100.00 UNICEF	15031970003900 - ESTHER MARIA CRUZ	2,100.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	490	08467	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentación socialización en centro educativos para la protección de la niñez en el municipio lps .2,100.00 UNICEF	15031970003900 - ESTHER MARIA CRUZ	2,100.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	489	08475	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentación taller sobre el sika para estudiantes de 6to grado y sus respectivos docente 6 estudiantes por centro educativos de la zona rural del municipio gobierno estudiantil del ins jose Cecilio del valle 24/02/2017 lps.2,100.00 UNICEF	15031970003900 - ESTHER MARIA CRUZ	2,100.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	484	08472	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentación, capacitación en el tema de prevención de violencia y promoción de derechos a los presidente de gobiernos estudiantiles de centro educativos 17/02/2017 lps.5,100.00 UNICEF	15011978024811 - MARIA ELOIDINA MENDOZA CARRILLOS	5,100.00	0.00



## 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
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	491	08476	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentación taller sobre el sika para estudiantes de 6to grado y sus respectivos docente 6 estudiantes por centro educativos de la zona rural del municipio gobierno estudiantil del ins jose Cecilio del valle 24/02/2017 lps.2,100.00 UNICEF	15031970003900 - ESTHER MARIA CRUZ	2,100.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	685	08647	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de alimentacion socializacion del pmiaj con consejeros y directores en centro educativos para la proteccion de la ninez en el municipio lps.2,100.00 Unicef	15031970003900 - ESTHER MARIA CRUZ	2,100.00	0.00
28/06/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	490	08467	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 08467 DEL EXPEDIENTE 490. PAGO DE Pago por la compra de alimentación socialización en centro educativos para la protección de la nifnez en el municipio lps .2,100.00 UNICEF	15031970003900 - ESTHER MARIA CRUZ	0.00	2,100.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>119,280.00</b>	<b>2,100.00</b>
<b>Total:</b>							<b>119,280.00</b>	<b>2,100.00</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>3,010.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/6/2017

Fecha Final:30/6/2017

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-801-001085-7

Libretas:'11-801-001085-7-2289'

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jme9chL3jFhtd4O0VBMt9gcTcDq5+Z1dX3i70fFRbHVzNEb3p6iKY3iSziyxR36b0oUfft5j35iO3845JvlYTJ6rypa98SEMnywWRYVg+RU0PLRzFLT+/bTeY1t5qtcEP1clh6EGkSRQVY6yIz8qhcJe/uByfWu7zHQ=