



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2017 al 11/8/2017

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>3,010.00</b>
<b>Banco: 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 LIB_FONDO CONVIDA/UNICEF</b>						
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	1049	08476	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 .3,500.00 UNICEF	15031970003900 - ESTHER MARIA CRUZ	3,500.00	0.00
04/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	491	08476	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 08476 DEL EXPEDIENTE 491. PAGO DE 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	0.00	2,100.00
08/08/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1279	09271	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Emision de estado de cuenta lps.20.00 Unicet	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	20.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>3,520.00</b>	<b>2,100.00</b>
<b>Total:</b>							<b>3,520.00</b>	<b>2,100.00</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>1,590.00</b>



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2017 al 11/8/2017

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:1/7/2017								
Fecha Final:11/8/2017								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-801-001085-7								
Libretas:'11-801-001085-7-2289'								
Ejercicio:2017								
0s+js/j9Jme9chL3jFhtd4O0VBMt9gcTcDq5+Z1dX3l70fFRbHVzNEb3p6ikY3iSziyxR36b0oUftt5j35iO3845JvIYTJ6rypa98SEMnywWRyVg+RU0PLRzFLT+/bTeY1t5qtcEP1clh6EGkSRQVy6yIZ8qhcJe/uByfWu7zHQ=								