



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2017

Hora: 11:17 a.m.

Página: 1 de 2

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								3,010.00
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 11-801-001085-7 Fondo CONVIDA/UNICEF								
Libreta: 11-801-001085-7-2289 LIB_FONDO CONVIDA/UNICEF								
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
Total Libreta:							3,520.00	2,100.00
Total:							3,520.00	2,100.00
Saldo Final:								1,590.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/09/2017

Hora: 11:17 a.m.

Página: 2 de 2

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u> Fecha Inicial:1/8/2017 Fecha Final:31/8/2017 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+/bTeY1t5qtcEP1dlh6EGkSRQV6y6yIZ8qhcJe/uByfWu7zHQ=								