



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								3,955,008.06

Nota: en este mes no se recibieron transferencias.



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Banco: 4		BANCO ATLANTIDA S.A.						
Cuenta Monetaria:		003100053754	Alcaldía Municipal de Guanaja (Transferencias)					
01/03/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	279	232	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Saldos		17,200.00	0.00
01/03/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	280	233	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Saldos		400,000.00	0.00
01/03/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	281	234	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Saldos		17,200.00	0.00
07/03/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	283	236	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Saldos		8,600.00	0.00
07/03/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	282	235	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Saldos		17,200.00	0.00
13/03/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	285	238	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Saldos		300,000.00	0.00
13/03/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	284	237	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Saldos		600.00	0.00
14/03/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	286	239	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Saldos		736.00	0.00
20/03/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	287	240	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Saldos		100,000.00	0.00
20/03/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	288	241	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Saldos		975.27	0.00
21/03/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	289	242	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Saldos		7,174.48	0.00
21/03/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	290	243	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Saldos		200,000.00	0.00
Total:							1,069,685.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Final:								2,885,322.31

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/3/2018

Fecha Final:31/3/2018

Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Monetaria:003100053754

Ejercicio:2018

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCX5qp1nqNnIm/fYZLyTnnqSY6JOypXBvmHIIHwan0NfZd2a/LK8mkuLP2ZJXhHn3Id4daRsD6F3VuM=