



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Emisión: 06/11/2018

Hora: 11:10 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							28,870.34	
Banco: 9		BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.						
Cuenta Monetaria:		14-201-004650-3	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA					
Libreta:		14-201-004650-3-1457	LIB_MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA					
10/10/2018	DINP	DEPOSITOS	115	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL HACIA GOBIERNO LOCAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2018 Y RETENCIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y LA AMHON	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	0.00	1,732,925.00
10/10/2018	DINP	DEPOSITOS	116	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL HACIA GOBIERNO LOCAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2018 Y RETENCION DEL TSC Y LA AMHON	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	0.00	1,732,925.00
14/10/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	501	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR LPS 0.01 CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 DE LA CUENTA 141 703 00005 1 DE MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	0.00	0.01
10/10/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2136	31654	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 31654 DEBITO POR DEDUCCIÓN DE CUOTA PARA LA AMHON DE LA TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	08019995304689 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	22,352.66	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2018

Hora: 11:10 a.m.

Página: 2 de 3

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/10/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2135	31653	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 31653 DEBITO POR DEDUCCIÓN DE CUOTA PARA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA DE LA TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	08019003254274 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	34,658.50	0.00
10/10/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2134	31652	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 31652 DEBITO POR COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTA DE PRÉSTAMO BANCARIO READECUADO QUE SE OC TUBO PARA FINALIZACION DE MERCADO ARTEZANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 02 DE OCTUBRE 2018	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	144,476.83	0.00
11/10/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2138	31656	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 31656 DEBITO POR DEDUCCIÓN DE CUOTA PARA LA AMHON DE LA TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2018	08019995304689 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	11,176.33	0.00
11/10/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2137	31655	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 31655 DEBITO POR DEDUCCIÓN DE CUOTA PARA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA DE LA TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2018	08019003254274 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	17,329.25	0.00
12/10/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	409	5686804	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT		3,264,362.00	0.00
Total Libreta:							3,494,355.57	3,465,850.01
Total:							3,494,355.57	3,465,850.01
Saldo Final:								364.78



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2018

Hora: 11:10 a.m.

Página: 3 de 3

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/1/2017								
Fecha Final:31/12/2017								
Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.								
Cuenta Monetaria:								
Libretas:								
Ejercicio:2017								
0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWnmlcH9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZhLXymbL7D3FoXbePxPJ0kYn+8fCyJaEDVe8Qf1ET1P1JB6gZvwAuybLHGDAyTJkVQ==								