



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2019
Hora: 10:19 a.m.
Página: 1 de 3

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								2,901,409.95



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		21301-028126-0	Recaudadora/Transferencia					
Libreta:		21301-028126-0-1733	LIB_RECAUDADORA/TRANSFERENCIA					
31/08/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	189	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS GENERADOS POR INTERESES DE CUENTA DE AHORRO RECAUDADORA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	13,398.37
31/08/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	192	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DEL GOBIERNO CENTRAL PARA PROYECTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN SAN MIGUELITO INTIBUCA.	10149002429979 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO INTIBUCA	0.00	84,459.45
07/08/2019	TECB	NOTA DE DEBITO	111	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE RECAUDADORA DE TRANSFERENCIA A CUT.		1,000,000.00	0.00
13/08/2019	TECB	NOTA DE DEBITO	113	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE CUENTA RECAUDADORA DE TRANSFERENCIA A LA CUT		1,000,000.00	0.00
31/08/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	220	4410	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ORDEN 4410 POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS, DÉBITO POR COMISIÓN BANCARIA POR INGRESO DEL GOBIERNO CENTRAL PARA PROYECTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	20.00	0.00
Total Libreta:							2,000,020.00	97,857.82
Total:							2,000,020.00	97,857.82
Saldo Final:								999,247.77



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Emisión: 10/09/2019
Hora: 10:19 a.m.
Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
-------	----------------	--------------------	------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/8/2019

Fecha Final:31/8/2019

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:21301-028126-0

Libretas:'21301-028126-0-1733'

Ejercicio:2019

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLtltyGu6g2FeVJr6C5xToVcONGkEj4T7Cvl/Xdddcu9ImLe+aMg75x2h3cDIQOQxBvliqvubwnmfi6u3drKLXwHXvFTu7Ub5rQGbeuFQM1DsGQaepIFSvVEJRc2H+NnwEUNExX9y0=