



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: WENDY.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2015

Hora: 09:21 a.m.

Página: 1 de 5

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							6,377,580.95	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		21-408-111-498-5	Transferencias Municipio de Ojojona					
Libreta:		21-408-111-498-5-260	LIB_TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE OJOJONA					
01/07/2015	NDC	NOTA DE CREDITO	125	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR VALOR DE L. 33,566.24	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	0.00	33,566.24
04/07/2015	NDC	NOTA DE CREDITO	129	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCAROS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR VALOR DE L. 33,566.24	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	0.00	33,566.24
14/07/2015	NDC	NOTA DE CREDITO	51	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE ABRIL POR VALOR DE L. 901,053.50	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	0.00	901,053.50
04/07/2015	NDD	NOTA DE DEBITO	125	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR VALOR DE L. 33,566.24	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	33,566.24	0.00
06/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	375	1018538	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 845,358.00		845,358.00	0.00
06/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	375	1018538	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		10,000.00	0.00
06/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	375	1018538	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 7,000.00		7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2015

Hora: 09:21 a.m.

Página: 2 de 5

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	375	1018538	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 17,000.00		17,000.00	0.00
06/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	378	4243	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 8,000.00		8,000.00	0.00
07/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	379	7071	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		10,000.00	0.00
07/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	379	7071	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		10,000.00	0.00
08/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	380	54693	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		10,000.00	0.00
09/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	382	135404	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		10,000.00	0.00
09/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	382	135404	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		10,000.00	0.00
10/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	383	138056	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		10,000.00	0.00
11/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	385	179782	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 22,000.00		22,000.00	0.00
13/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	387	180121	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 3,000.00		3,000.00	0.00
13/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	387	180121	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 2,000.00		2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2015

Hora: 09:21 a.m.

Página: 3 de 5

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	388	199565	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		10,000.00	0.00
13/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	388	199565	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		10,000.00	0.00
13/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	389	200205	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		20,000.00	0.00
16/07/2015	PAGP	NOTA DE DEBITO	4756	18859	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 18859 por comision del banco en trasferencia del Gobierno Central del mes de Abril, valor L.25.00 con nota de debito 147259	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	25.00	0.00
16/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	390	335865	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		20,000.00	0.00
16/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	390	335865	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		10,000.00	0.00
20/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	392	419897	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		100,000.00	0.00
20/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	393	419904	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		50,000.00	0.00
20/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	394	419910	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		50,000.00	0.00
20/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	396	423768	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		50,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Emisión: 03/10/2015

Hora: 09:21 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	397	427418	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 15,000.00		15,000.00	0.00
22/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	398	480415	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		20,000.00	0.00
22/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	398	480415	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		30,000.00	0.00
23/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	400	535887	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		5,000.00	0.00
24/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	401	574424	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 1,000.00		1,000.00	0.00
27/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	402	614569	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 2,000.00		2,000.00	0.00
28/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	403	636570	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 27,500.00		27,500.00	0.00
28/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	403	636570	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		5,000.00	0.00
30/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	404	52111	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		50,000.00	0.00
30/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	405	52119	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		20,000.00	0.00
30/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	406	73803	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		5,000.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: WENDY.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2015

Hora: 09:21 a.m.

Página: 5 de 5

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	406	73803	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		5,000.00	0.00
Total Libreta:							1,513,449.24	968,185.98
Total:							1,513,449.24	968,185.98
Saldo Final:								5,832,317.69

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2015

Fecha Final:31/7/2015

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:21-408-111-498-5

Libretas:'21-408-111-498-5-260'

Ejercicio:2015

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXdtFGVqX8iP7OJfBJm1pw+L6X4M1b8flz/KgDddEi4RLQG3ZOzG7mgyDZeve+cQqahBIYGJLiFIDd0iLoxUTt+D2ITfOL08fPRYqHWocjNr49+jEvWydy54n3kfaApu+ ng==



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: WENDY.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2015

Hora: 09:27 a.m.

Página: 1 de 4

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								2,082,451.87
Banco: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.							
Cuenta Monetaria:	21-408-111563-9.	Cuenta Corriente Ingresos Municipales						
Libreta:	21-408-111563-9.-997	LIB_CUENTA CORRIENTE INGRESOS MUNICIPALES						
08/07/2015	DINP	DEPOSITOS	930	14740263	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja correspondientes al día 30 de Junio del 2015 por L. 13.405.70		0.00	13,405.70
08/07/2015	DINP	DEPOSITOS	931	14740264	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja correspondientes al día 01 de Julio del 2015 por L. 9.647.38		0.00	9,647.38
08/07/2015	DINP	DEPOSITOS	932	14740265	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja correspondientes al día 02 de Julio del 2015 por L. 3.784.96		0.00	3,784.96
08/07/2015	DINP	DEPOSITOS	933	14740266	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja correspondientes al día 03 de Julio del 2015 por L. 6.541.48		0.00	6,541.48
08/07/2015	DINP	DEPOSITOS	934	14740267	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja correspondientes al día 04 de Julio del 2015 por L. 4.433.87		0.00	4,433.87
14/07/2015	DINP	DEPOSITOS	130	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO POR PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN POR VALOR DE L. 12,872.10	0801194302807 - GUADALUPE ARACELY VEGA NUÑEZ	0.00	12,872.10
29/07/2015	DINP	DEPOSITOS	935	33523003	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja correspondientes al día 06 de Julio del 2015 por L. 16.465.39		0.00	16,465.39
29/07/2015	DINP	DEPOSITOS	936	33523006	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja correspondientes al día 07 de Julio del 2015 por L. 3.650.15		0.00	3,650.13
29/07/2015	DINP	DEPOSITOS	937	33523008	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja correspondientes al día 08 de Julio del 2015 por L. 12.175.50		0.00	12,175.50
29/07/2015	DINP	DEPOSITOS	938	33523010	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja correspondientes al día 09 de Julio del 2015 por L. 1.910.78		0.00	1,910.78



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2015

Hora: 09:27 a.m.

Página: 2 de 4

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/07/2015	DINP	DEPOSITOS	939	33523012	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja correspondientes al día 10 de Julio del 2015 por L. 7,984.39		0.00	7,984.39
29/07/2015	DINP	DEPOSITOS	940	33523014	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja correspondiente al día 11 de Julio del 2015 por L. 3,957.17		0.00	3,957.17
29/07/2015	DINP	DEPOSITOS	941	33523016	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja correspondientes al día 13 de Julio del 2015 por L. 9,465.55		0.00	9,465.55
29/07/2015	DINP	DEPOSITOS	942	33521018	INGRESO DE CAJA: Ingreso de caja correspondiente al día 14 de julio del 2015 por valor de L. 5,506.25		0.00	5,506.25
29/07/2015	DINP	DEPOSITOS	943	33521020	INGRESO DE CAJA: Ingreso de caja del día 15 de julio del 2015 por valor de L. 4,354.55		0.00	4,354.55
29/07/2015	DINP	DEPOSITOS	944	33521022	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 16 de julio del 2015 por valor de L. 3,555.59		0.00	3,555.59
29/07/2015	DINP	DEPOSITOS	945	33523024	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 17 de julio del 2015 por valor de L. 22,944.38		0.00	22,944.38
29/07/2015	DINP	DEPOSITOS	946	33523026	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 18 de julio del 2015 por valor de L. 1,993.23		0.00	1,993.23
29/07/2015	DINP	DEPOSITOS	947	33523028	INGRESO DE CAJA: Ingreso de caja del día 20 de julio del 2015 por valor de L. 13,092.29		0.00	13,092.29
31/07/2015	DINP	DEPOSITOS	948	33523902	INGRESO DE CAJA: Ingreso de caja del día 21 de julio del 2015 por valor L. 16,544.27		0.00	16,544.27
31/07/2015	DINP	DEPOSITOS	949	33523904	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 22 de julio del 2015 por valor de L. 6,917.94		0.00	6,917.94
31/07/2015	DINP	DEPOSITOS	950	33523906	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 23 de julio del 2015 por valor de L. 3,217.67		0.00	3,217.67
31/07/2015	DINP	DEPOSITOS	951	33523910	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 24 de julio del 2015 por valor de L. 6,532.76		0.00	6,532.76
31/07/2015	DINP	DEPOSITOS	952	33523912	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 27 de julio del 2015 por valor de L. 9,856.12		0.00	9,856.12
31/07/2015	DINP	DEPOSITOS	953	33523914	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 28 de julio del 2015 por valor de L. 8,963.16		0.00	8,963.16



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Emisión: 03/10/2015

Hora: 09:27 a.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2015	DINP	DEPOSITOS	954	33523916	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 29 de julio del 2015 por valor de L. 3,527.43		0.00	3,527.43
31/07/2015	DINP	DEPOSITOS	955	33523918	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 30 de julio del 2015 por valor de L. 9,643.66		0.00	9,643.66
01/07/2015	NDC	NOTA DE CREDITO	128	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES POR VALOR DE L. 10,431.74	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	0.00	10,431.74
06/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	376	1019732	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 2,000.00		2,000.00	0.00
06/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	376	1019732	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 9,000.00		9,000.00	0.00
06/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	376	1019732	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		5,000.00	0.00
10/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	384	135416	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT. POR VALOR DE L. 245.00		245.00	0.00
16/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	390	335865	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		10,000.00	0.00
20/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	395	419915	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		100,000.00	0.00
23/07/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	399	535855	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		10,000.00	0.00
Total Libreta:							136,245.00	233,375.44
Total:							136,245.00	233,375.44



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: WENDY.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2015

Hora: 09:27 a.m.

Página: 4 de 4

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Final:								2,179,582.31

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2015

Fecha Final:31/7/2015

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:21-408-111563-9.

Libretas:'21-408-111563-9.-997'

Ejercicio:2015

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXdtFGVqX8iP7OJfBJm1pw+L6X4M1b8flz/KgDddEi4RLQG3ZOzG7mgyDZeve+cQqahBIYGJLiFIDd0iLoxUTt+D2ITfOL08fPRYqHWOcjNr4avtgr5oGclPnLP0nteMI NQ==



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: WENDY.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Emisión: 03/10/2015

Hora: 09:34 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							612.32	
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21-408-114259-8 Cuenta de Ahorro del ICF								
Libreta: 21-408-114259-8-904 LIB_CUENTA DE AHORRO DEL I,CF.								
01/07/2015	NDC	NOTA DE CREDITO	126	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DEL I.C.F POR VALOR DE L. 1.50	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	0.00	1.50
Total Libreta:							0.00	1.50
Total:							0.00	1.50
Saldo Final:							613.82	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2015

Fecha Final:31/7/2015

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:21-408-114259-8

Libretas:'21-408-114259-8-904'

Ejercicio:2015

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXdtFGVqX8iP7OJfBJm1pw+L6X4M1b8flz/KgDddEi4RLQG3ZOzG7mgyDZeve+cQqahBIYGJLiFIDd0iLoxUTt+D2ITfOL08fPRYqHWOcjNr4uTkcgKd/f0izWrmjEIIIT gQ==



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: WENDY.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 1/7/2015

Emisión: 03/10/2015

Hora: 09:38 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							18,318.47	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		21-408-114802-2	Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH)					
Libreta:		21-408-114802-2-1097	LIB_PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)					
01/07/2015	NDC	NOTA DE CREDITO	127	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DEL PATH POR VALOR DE L. 45.60	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	0.00	45.60
Total Libreta:							0.00	45.60
Total:							0.00	45.60
Saldo Final:							18,364.07	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2015

Fecha Final:1/7/2015

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:21-408-114802-2

Libretas:'21-408-114802-2-1097'

Ejercicio:2015

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXdtFGVqX8iP7OJfBJm1pw+L6X4M1b8flz/KgDddEi4RLQG3ZOzG7mgyDZeve+cQqahBIYGJLiFiDd0iLoxUTt+D2ITfOL08fPRYqHWocjNr4GbrR+W/zN9tKtZ/CSuoZ 6Q==