



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							6,142,338.83	
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						
03/09/2015	NDC	NOTA DE CREDITO	139	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015 POR VALOR DE L. 29,905.83	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	0.00	29,905.83
29/09/2015	NDC	NOTA DE CREDITO	53	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE JUNIO 2015 POR VALOR DE L. 901,053.50	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	0.00	901,053.50
04/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	426	1045635	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
04/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	426	1045635	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
04/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	426	1045635	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
07/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	427	1068463	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 35,000.00		35,000.00	0.00
08/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	428	351497	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Emisión: 03/10/2015

Hora: 09:25 a.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	428	351497	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
10/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	429	1187450	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 60,000.00		35,000.00	0.00
10/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	429	1187450	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 60,000.00		25,000.00	0.00
10/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	430	1209895	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		40,000.00	0.00
10/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	430	1209895	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		30,000.00	0.00
10/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	430	1209895	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		10,000.00	0.00
17/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	431	1367933	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 150,000.00		150,000.00	0.00
17/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	431	1367933	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
17/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	431	1367933	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
17/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	432	1164847	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
19/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	433	312457	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Emisión: 03/10/2015

Hora: 09:25 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
19/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	434	3214597	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
23/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	435	213355	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 45,000.00		45,000.00	0.00
24/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	436	65412	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		10,000.00	0.00
24/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	436	65412	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		10,000.00	0.00
29/09/2015	PAGP	NOTA DE DEBITO	4763	19182	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orden de pago 19182 por comision del banco en trasferencia del gobierno central, valor L.25.00	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	25.00	0.00
29/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	437	386702	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 25,000.00		25,000.00	0.00
29/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	438	410266	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
Total Libreta:							795,025.00	930,959.33
Total:							795,025.00	930,959.33
Saldo Final:								6,278,273.16



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Emisión: 03/10/2015
 Hora: 09:25 a.m.
 Página: 4 de 4

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<p><u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u> Fecha Inicial:1/9/2015 Fecha Final:30/9/2015 Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A. Cuenta Monetaria:21-408-111-498-5 Libretas:'21-408-111-498-5-260' Ejercicio:2015</p> <p>0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXdtFGVqX8iP7OJfBJm1pw+L6X4M1b8flz/KgDddEi4RLQG3ZOzG7mgyDZeve+cQqahBIYGJLiFIDd0iLoxUTt+D2ITfOL08fPRYqHWOcjNr49+jEvWydy54n3kfaApu+ ng==</p>								



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								2,310,854.24
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						
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	982	33523081	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 31 de agosto del 2015 por valor de L. 89,291.61		0.00	89,291.61
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	983	33523083	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 01 de septiembre del 2015 por valor de L. 4,896.32		0.00	4,896.32
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	984	33523085	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 02 de septiembre del 2015 por valor de L. 11,950.24		0.00	11,950.24
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	985	33523928	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 03 de septiembre del 2015 por valor de L. 5,366.51		0.00	5,366.51
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	986	33523930	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 04 de septiembre del 2015 por valor de L. 8,186.95		0.00	8,186.95
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	987	33523932	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 05 de septiembre del 2015 por valor de L. 5,395.11		0.00	5,395.11
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	988	33523934	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 07 de septiembre del 2015 por valor de L. 8,179.62		0.00	8,179.62
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	989	33523936	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 08 de septiembre del 2015 por valor de L. 1,315.70		0.00	1,315.70
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	990	33523938	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 09 de septiembre del 2015 por valor de L. 2,642.66		0.00	2,642.66
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	991	33523940	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 10 de septiembre del 2015 por valor de L. 10,936.83		0.00	10,936.83
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	992	33523942	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 11 de septiembre del 2015 por valor de L. 3,310.28		0.00	3,310.28



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Emisión: 03/10/2015

Hora: 09:32 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	993	33523944	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 12 de septiembre del 2015 por valor de L. 4,596.04		0.00	4,596.04
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	994	33523946	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 14 de septiembre del 2015 por valor de L. 3,236.91		0.00	3,236.91
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	995	33523948	INGRESO DE CAJA: Ingresos de cajs del día 17 de septiembre del 2015 por valor de L. 3,441.85		0.00	3,441.85
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	996	33523950	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 18 de septiembre del 2015 por valor de L. 2,029.90		0.00	2,029.90
29/09/2015	DINP	DEPOSITOS	997	33523952	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 19 de septiembre del 2015 por valor de L. 1,455.43		0.00	1,455.43
30/09/2015	DINP	DEPOSITOS	998	33523954	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 21 de septiembre del 2015 por valor de L. 8,082.65		0.00	8,082.65
30/09/2015	DINP	DEPOSITOS	999	33523956	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 22 de septiembre del 2015 por valor de L. 2,043.00		0.00	2,043.00
30/09/2015	DINP	DEPOSITOS	1000	33523958	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 23 de septiembre del 2015 por valor de L. 4,820.40		0.00	4,820.40
30/09/2015	DINP	DEPOSITOS	1001	33523960	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 24 de septiembre del 2015 por valor de L. 2,836.15		0.00	2,836.15
30/09/2015	DINP	DEPOSITOS	1002	33523964	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 25 de septiembre del 2015 por valor de L. 21,618.56		0.00	21,618.56
30/09/2015	DINP	DEPOSITOS	1003	33523966	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 26 de septiembre del 2015 por valor de L. 4,161.90		0.00	4,161.90
30/09/2015	DINP	DEPOSITOS	1004	33523968	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día 28 de septiembre del 2015 por valor de L. 1,707.19		0.00	1,707.19
30/09/2015	DINP	DEPOSITOS	1005	33523970	INGRESO DE CAJA: Ingresos de caja del día de 29 de septiembre del 2015 por valor de L. 2,496.93		0.00	2,496.93



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Emisión: 03/10/2015

Hora: 09:32 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
03/09/2015	NDC	NOTA DE CREDITO	140	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015 POR VALOR DE L. 10,812.37	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	0.00	10,812.37
17/09/2015	TECB	NOTA DE DEBITO	431	1367933	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
Total Libreta:							100,000.00	224,811.11
Total:							100,000.00	224,811.11
Saldo Final:								2,435,665.35

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/9/2015

Fecha Final:30/9/2015

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==



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								615.32
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.					
03/09/2015	NDC	NOTA DE CREDITO	137	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DEL I.C.F CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015 POR VALOR DE L. 1.20	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	0.00	1.20
Total Libreta:							0.00	1.20
Total:							0.00	1.20
Saldo Final:								616.52

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/9/2015
 Fecha Final:30/9/2015
 Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Cuenta Monetaria:21-408-114259-8
 Libretas:'21-408-114259-8-904'
 Ejercicio:2015

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXdtFGVqX8iP7OJfBJm1pw+L6X4M1b8flz/KgDddEi4RLQG3ZOzG7mgYDZeve+cQqahBIYGJLiFIDd0iLoxUT+D2ITfOL08fPRYqHWOcjNr4uTkcgKd/f0izWrmjEIIIT gQ==



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								18,409.97
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)						
03/09/2015	NDC	NOTA DE CREDITO	138	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DEL PATH CORRESPONDIETES AL MES DE AGOSTO 2015 POR VALOR DE L. 42.00	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	0.00	42.00
Total Libreta:							0.00	42.00
Total:							0.00	42.00
Saldo Final:								18,451.97

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/9/2015

Fecha Final:30/9/2015

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:21-408-114802-2

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

Ejercicio:2015

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXdtFGVqX8iP7OJfBJm1pw+L6X4M1b8flz/KgDddEi4RLQG3ZOzG7mgyDZeve+cQqahBIYGJLiFIDd0iLoxUT+D2ITfOL08fPRYqHWOcjNr4GbrR+W/zN9tTkZ/CSuoZ 6Q==