



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|--------------------------|-------|--------------------------------|---|-----------|--|--|------------------|-----------------|
| Saldo Inicial: | | | | | | | | 6,860.31 |
| Banco: 12 | | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | | | | | | |
| Cuenta Monetaria: | | 11-248-000014-0 | cuenta única de tesorería | | | | | |
| Libreta: | | 14-011-01-0-20 | Transferencia para la Navidad Catracha 2019.-Inversión | | | | | |
| 30/01/2020 | PAGP | 4641 | CHEQUE | 4674 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Materiales Electricos y de construccion para Decoracion Villa Navideña (Navidad Catracha 2019) | 02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO | 4,383.50 | 0.00 |
| 30/01/2020 | APPB | 4641 | NOTA DE CREDITO | 4674 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4674 DEL EXPEDIENTE 4641. PAGO DE Compra de Materiales Electricos y de construccion para Decoracion Villa Navideña (Navidad Catracha 2019) | 02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO | 0.00 | 4,383.50 |
| 30/01/2020 | PAGP | 4641 | CHEQUE | 4675 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Materiales Electricos y de construccion para Decoracion Villa Navideña (Navidad Catracha 2019) | 02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO | 4,383.50 | 0.00 |
| Total Libreta: | | | | | | | 8,767.00 | 4,383.50 |
| Libreta: | | 14-227-03-0-20 | TRANSFERENCIA COPECO-Inversión | | | | | |
| 30/01/2020 | PAGP | 4642 | CHEQUE | 4673 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Cloro, Xedex y Unox para Prevencion y Combate del dengue en el Municipio de Ceguaca, Santa Barbara. | 16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ | 2,476.81 | 0.00 |
| Total Libreta: | | | | | | | 2,476.81 | 0.00 |
| Total: | | | | | | | 11,243.81 | 4,383.50 |
| Saldo Final: | | | | | | | | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Emisión: 05/02/2020
 Hora: 04:06 p.m.
 Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|---|-------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| <u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u> | | | | | | | | |
| Fecha Inicial:1/1/2020 | | | | | | | | |
| Fecha Final:31/1/2020 | | | | | | | | |
| Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A. | | | | | | | | |
| Cuenta Monetaria:11-248-000014-0 | | | | | | | | |
| Libretas:'14-227-03-0-20', '14-011-01-0-20', '15-011-01-0-20', '11-001-01-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '201', '204', '205', '22-173-01-0-20', '19-001-50-0-20', '19-001-51-0-20', '19-013-02-0-20', '19-012-58-0-20', '19-013-02-0-10', '19-011-56-0-20' | | | | | | | | |
| Ejercicio:2020 | | | | | | | | |
| 0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufXiQNJdJnBhqmEXy/vUthxfkQHKnJaFTUyEbh5zVGZOQ1IfMyAWvrv47+ZbWSH7TZUeS6Cuh/VQE7fy58yBRpsl= | | | | | | | | |