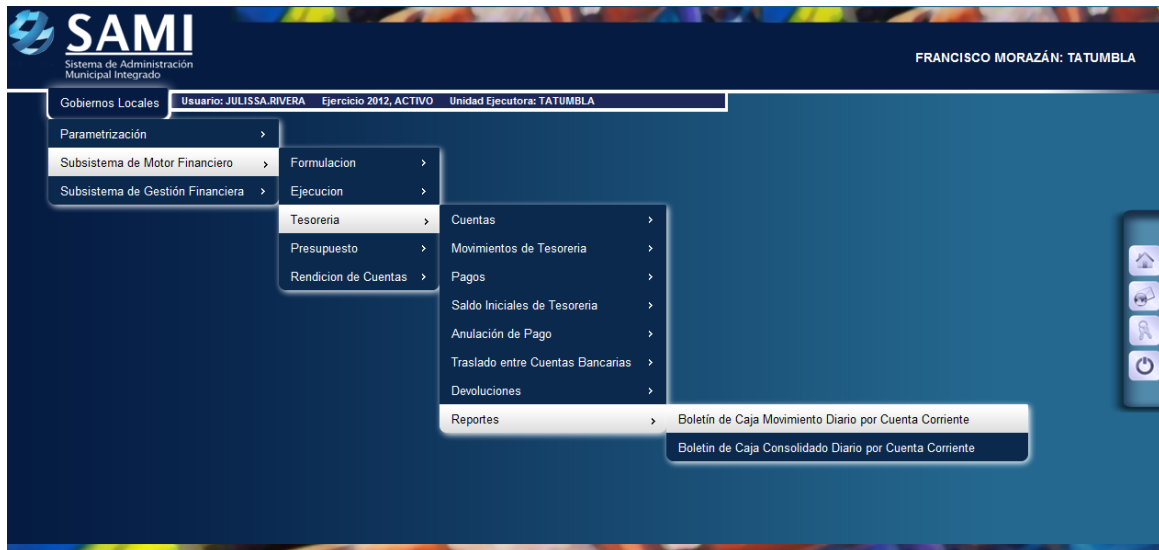
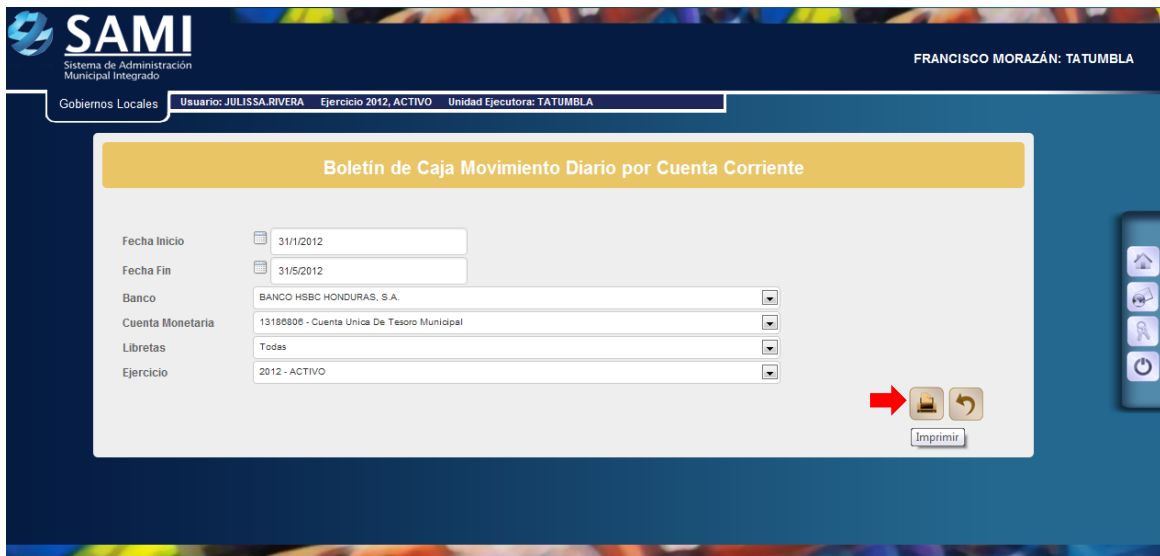


REPORTE BOLETÍN DE CAJA MOVIMIENTO DIARIO POR CUENTA CORRIENTE


1. Para generar este reporte de boletín de caja consolidado: Gobiernos Locales - Subsistema de Motor Financiero - Tesorería - Reportes - Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente.




2. Se despliega la pantalla “Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente”. Posee los campos: Fecha inicio, Fecha final, banco, cuenta monetaria, libretas y ejercicio. Ingresar la información solicitada y hacer click en el botón “Imprimir”.




3. Se genera el reporte del movimiento de caja diario en el período ingresado. Es importante siempre revisar los filtros aplicados para verificar si es correcta. Este reporte posee la fecha, clase de registro (notas de crédito, débito o pagos), No de pago, operación bancaria, operación tesorería, descripción, beneficiario, monto débito, monto crédito, código del banco y su nombre, todos los datos sobre la CUT.


FRANCISCO MORAZÁN: TATUMBLA

Gobiernos Locales
Usuario: JULISSA.RIVERA
Ejercicio 2012, ACTIVO
Unidad Ejecutora: TATUMBLA


TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
Ejercicio: 2012



Honduras C.A. **Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente** Emisión: 5/8/2012
Hora: 9:35 AM
Usuario: JULISSA.RIVERA
Página: 1 de 30

Fecha del: 31/1/2012 al 31/5/2012
Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	No. Pago	Operación Bancaria	No. Docto Bancario	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
Banco: 6		BANCO HSBC HONDURAS, S.A.							
Cuenta Monetaria:		13186806	Cuenta Unica De Tesoro Municipal						
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento				Saldo Inicial:	0.00	
1/31/2012	NDC	02	NOTA DE CREDITO	1948	1684	OPERACION BANCARIA: Crédito desde la libreta de Fondos Propios	-	0.00	500,000.00
1/31/2012	PAG	0001	CHEQUE	1956	1695	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE 08011982084537 - IVAN DOCUMENTO Pago por la compra de una caja Mortuoria	PETROLEUM GROUP S A	3,000.00	0.00
1/31/2012	PAG	0002	CHEQUE	1957	1697	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE 08019009242070 - NOC DOCUMENTO Pago por Concepto de compra de combustible para camion Isuzu	PETROLEUM GROUP S A	1,000.00	0.00
1/31/2012	PAG	0003	CHEQUE	1962	1699	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE 08019009242070 - NOC DOCUMENTO Pago por Concepto de compra de combustible para Nissan Frontier	PETROLEUM GROUP S A	1,000.00	0.00
1/31/2012	PAG	0004	CHEQUE	1966	1701	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE 0825198900167 - Kenia DOCUMENTO Pago por matrícula de camion Isuzu propiedad de la Ilunicipalidad de Tatumbula. Se adjunta comprobante no. 07473780	Sirabel Barahona Velásquez	2,333.00	0.00
1/31/2012	PAG	0048	CHEQUE	1971	1703	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE 08019995364209 - DOCUMENTO Pago de compra de materiales para colocar avisos de cobro	IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S DE R L	772.85	0.00
1/31/2012	PAG	0008	CHEQUE	1978	1709	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE 0825198900167 - Kenia DOCUMENTO Pago por la cancelacion de emision de 10 talonarios de ordenes de pago	Sirabel Barahona Velásquez	930.94	0.00
2/29/2012	APB	0158	NOTA DE CREDITO	6920	6304	REGULARIZACION GASTOS: ANULACION DEL CHEQUE NO. 0158 DEL EXPEDIENTE 86. PAGO DE Facturas Comerciales	0825198900167 - Kenia Sirabel Barahona Velásquez	0.00	700.55
2/29/2012	PAG	0101	NOTA DE DEBITO	8437	6391	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Facturas del Mes de Febrero del 2012	0825198900167 - Kenia Sirabel Barahona Velásquez	700.55	0.00
2/29/2012	PAG	0189	NOTA DE DEBITO	8604	6516	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Recibos Municipales del Mes de Febrero del 2012	0825198900167 - Kenia Sirabel Barahona Velásquez	22,053.42	0.00
3/20/2012	NDD	002	NOTA DE DEBITO	10171	7582	OPERACION BANCARIA: Traslado por ajuste de libretas	-	89,613.60	0.00
3/31/2012	PAG	0217	NOTA DE DEBITO	13427	9982	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Caja Chica Mes de Marzo	0825195900089 - Daysi Natalia Caceres Ramos	200.00	0.00
3/31/2012	PAG	0262	NOTA DE DEBITO	13429	9985	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pagos a Libreria y Papeteria Cylli	08019995364209 - IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S DE R L	719.50	0.00
3/31/2012	NDD	01	NOTA DE DEBITO	13538	10101	OPERACION BANCARIA: Traspaso de Fondos Marzo	-	230,978.69	0.00
3/31/2012	PAG	0201	NOTA DE DEBITO	13565	10170	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Recibos Municipales Marzo	0825198900167 - Kenia Sirabel Barahona Velásquez	10,275.00	0.00
Total:								700,876.40	700,876.40
Saldo:									0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 31/1/2012

Fecha Final: 31/5/2012

Banco: BANCO HSBC HONDURAS, S.A.

Cuenta Monetaria: 13186806

Libretas: '11-001-01-0-10', '11-001-01-0-20', '14-001-01-0-20', '15-011-06-0-20', '15-013-01-0-10', '19-001-50-0-20'

Ejercicio: 2012