



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 13/07/2017
Hora: 11:01 a.m.
Página: 1 de 3

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							49,356.53	
Banco: 10		BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A						
Cuenta Monetaria:		61-1012663	Municipalidad de Juticalpa Transferencia					
Libreta:		61-1012663-2282	LIB_MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA TRANSFERENCIA					
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	886	08844	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO comision cheque devuelto lps.500.00 Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	500.00	0.00
05/06/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	13	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Trasferencia del PATH para levantamiento catastral	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	0.00	2,216,666.50
08/06/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	14	28042017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos de la cuenta cut a la 2663 ya que se recaudo ingresos y se enviaron a la cut porque 2663 no esta como recaudadora		0.00	219,140.47
28/06/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	17	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : intereses ganados sobre cuenta 2663 500.00	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	500.00
28/06/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	5	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Trasferencia del gobierno central	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	0.00	2,084,559.17
29/06/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	6	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Trasferencia del gobierno central de honduras mes de febrero	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	0.00	2,084,559.17
29/06/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	7	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Trasferencia del gobierno central de honduras marzo	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	0.00	2,084,559.17
29/06/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	17	10052017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	2,084,559.17



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Emisión: 13/07/2017

Hora: 11:01 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
30/06/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	18	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Traslado del PATH	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	0.00	2,216,666.50
30/06/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	19	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Ingreso de la cuenta 2663	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	172,540.46
05/06/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	12	8	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		2,216,666.50	0.00
27/06/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	887	08843	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago a capital mas intereses mes de abril 2017.Lps.142,108.02 Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	142,108.02	0.00
27/06/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	15	9	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		112,117.73	0.00
29/06/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	16	10	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		2,084,559.17	0.00
29/06/2017	DTCM	NOTA DE DEBITO	17	10052017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		2,084,559.17	0.00
30/06/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	18	11	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		2,216,666.50	0.00
30/06/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	19	12	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		2,084,559.17	0.00
30/06/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	20	13	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		2,084,559.17	0.00
Total Libreta:							13,026,295.43	13,163,750.61
Total:							13,026,295.43	13,163,750.61
Saldo Final:								186,811.71



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2017

Hora: 11:01 a.m.

Página: 3 de 3

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u> Fecha Inicial: 1/6/2017 Fecha Final: 30/6/2017 Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Monetaria: 61-1012663 Libretas: '61-1012663-2282' Ejercicio: 2017 0s+js/j9Jme9chL3jFhtd4O0VBMt9gcTcDq5+Z1dX3l70fFRbHVzNEb3p6ikY3iSziyxR36b0oUftt5j35iO3845JvlYTJ6rypa98SEMnywXd+OFEaNRzyCtHCtlFnh0NIVlea8wE/ZzQDQblUQcdD1/wO417aC0BQBJhVwes6Ffm/vl8LKj pj9B0VyLdyb9								