



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2017 al 11/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017

Hora: 10:07 a.m.

Página: 1 de 3

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							3,353,707.49	
Banco: 10		BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A						
Cuenta Monetaria:		1-201-363605	Municipalidad de Juticalpa (CUT)					
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	944	08889	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de temporal de prestacion de servicios persoanles del 19 de marzo al0 8 de abril 2017 lps.6,300.00 Ficohsa	1501194800530 - LUIS ANTONIO RUIZ	6,300.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	931	08865	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.18,500.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	800.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	932	08866	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.28,000.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	11,700.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	970	08863	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la compra de instrumenton de percusion para el centro basico 1 de mayo lps.12,500.00 Ficohsa	1516196800170 - MARIO RAMON VERDE	12,500.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	1037	08974	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de uniformes para ser donadas a diferentes equipos de futboll comunidades brisas de hatillo y carricillo arriba lps.8,000.00 Ficohsa.	15181986000456 - ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO	8,000.00	0.00
26/07/2017	PAGP	CHEQUE	676	08643	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables lps.65,000.00 Ficohsa	1622196000175 - AMALIA PEREZ ORTIZ	65,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2017 al 11/8/2017

Emisión: 11/08/2017

Hora: 10:07 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
26/07/2017	PAGP	CHEQUE	857	08747	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de construccion para reparacion del techo de la Iglesia Catolica de la aldea de agua blanca Lps.45,800.00 Ficohsa	15019014704379 - INVMOD S DE RL DE CV	45,800.00	0.00
04/08/2017	PAGP	CHEQUE	1276	08716	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de un barril para combustible lps.490.00	15011950001674 - MELBA NICOLASA FLORES PAGUADA	490.00	0.00
28/07/2017	DINP	DEPOSITOS	54	30062017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco 239,800.37		0.00	239,800.37
18/07/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	21	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : reintegros de planillas y cheques	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	106,476.80
03/08/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	30	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Intereses ganados sobre la cuenta mes de junio 2017 13422.85	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	13,422.85
08/08/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	23	30062017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	337,085.41
10/08/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	33	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Inteses ganados sobre cuenta bancaria (13422.85) 9548.30	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	9,548.30
27/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1173	09190	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago comision fiduciaria Lps.235.11 mes de Mayo 2017	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	235.11	0.00
27/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1168	09186	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago interes mes de Mayo Lps.78,136.63	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	78,136.63	0.00
28/07/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	21	4	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		464,508.89	0.00
02/08/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	1	02082017	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste libretas solicitado por Miguel Figueroa Banegas 02-08-2017		3,007,004.03	0.00
10/08/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	30	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Intereses ganados sobre la cuenta mes de junio 2017 13422.85	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	13,422.85	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2017 al 11/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017

Hora: 10:07 a.m.

Página: 3 de 3

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							3,713,897.51	706,333.73
Total:							3,713,897.51	706,333.73
Saldo Final:								346,143.71

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final:11/8/2017

Banco:BANCO FINANCIERA COMERCIAL

HONDUREÑA S.A

Cuenta Monetaria:1-201-363605

Libretas:'15-013-01-0-10'

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jme9chL3jFhtd4O0VBMt9gcTcDq5+Z1dX3I70fFRbHVzNEb3p6ikY3iSziyxR36b0oUftt5j35iO3845JvIYTJ6rypa98SEMnywXd+OFEaNRzyCtHCtlFnh0NIVlea8wE/ZzQDQblUQcdD1/wO417aC0mYmwCJzTQE9ht67eGMwHy1N7XSneUbSg