



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Emisión: 18/09/2017

Hora: 11:22 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							11,540.22	
Banco: 8		BANCO DEL PAIS S.A						
Cuenta Monetaria:		01-370-0000080 Cuenta Recaudadora y de Matricula de Vehiculo						
Libreta:		01-370-0000080-2275 LIB_CUENTA REACUANDADORA Y MATRICULA DE VEHICULO						
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	1267	08742	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota n°1 Lps.7,740.00	1501199800126 - LUIS ANGEL AGUILAR MATUTE	7,740.00	0.00
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	1269	08990	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos de transporte lps.1,200.00 Banpais	1501199602392 - KEIDY SAMARY ERAZO FLORES	1,200.00	0.00
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	1268	08904	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota n°2 7,740.00 Banpais	1501199800126 - LUIS ANGEL AGUILAR MATUTE	7,740.00	0.00
04/08/2017	PAGP	CHEQUE	1278	08873	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio cooperacion entre la al alcaldia y el patronato pro mejoramiento de la muñeca lps.7,000.00 Banpais	1501199800137 - DANIA GISSELL LAGOS BACA	7,000.00	0.00
04/08/2017	PAGP	CHEQUE	1273	08967	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago salario decimo cuarto mes de salario 2017. Lps 2,520.00	1501196901161 - ALMA DEL CARMEN BANEGAS PINEDA	2,520.00	0.00
04/08/2017	PAGP	CHEQUE	1277	09001	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones correspondiente al periodo 2013/2014 lps.3,750.00	1501198904266 - JAVIER ANTONIO CABRERA GONZALES	3,750.00	0.00
04/08/2017	PAGP	CHEQUE	1275	08689	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables lps.8,700.00	1501195000004 - ROSA ESPERANZA ROSALES MARTINEZ	8,700.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 18/09/2017
Hora: 11:22 a.m.
Página: 2 de 2

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/08/2017	PAGP	CHEQUE	1274	08737	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2013/2014 lps.3,200.00 Banpais	1515195100071 - JUSTO GERMAN BANEGAS	3,200.00	0.00
04/08/2017	PAGP	CHEQUE	1272	08807	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales para mantenimiento del edificio municipal Lps.5,924.00 Banpais	15011974007259 - PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS	5,924.00	0.00
02/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	878	08813	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 08813 DEL EXPEDIENTE 878. PAGO DE mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia san Jose y la Ceibita Lps.91,058.33 Banpais	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	0.00	91,058.33
03/08/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	28	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Reintegro	08019995140489 - Banco del País, S.A	0.00	390.00
03/08/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	29	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Reintegro	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	0.00	1,350.00
03/08/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	31	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : intereses ganados de mayo,37.00 y junio 150.07	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	187.07
04/08/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	29	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Reintegro	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	1,350.00	0.00
Total Libreta:							49,124.00	92,985.40
Total:							49,124.00	92,985.40
Saldo Final:								55,401.62

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/8/2017

Fecha Final:31/8/2017

Banco:BANCO DEL PAIS S.A

Cuenta Monetaria:01-370-0000080

Libretas:'01-370-0000080-2275'

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jme9chL3jFhtd4O0VBMt9gcTcDq5+Z1dX3l70fFRbHVzNEb3p6ikY3iSziyxR36b0oUftt5j35iO3845JvIYTJ6rypa98SEMnyzvHomJq4/AOSaQb6e/dv6fE/nO4ic8eIPdx9xGh81r6GAeY07jWwE