



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 18/10/2017
Hora: 10:22 a.m.
Página: 1 de 8

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							55,401.62	
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						
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1095	09003	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 lpa.14,000.00 Banpais	1517197200213 - JUAN DE DIOS ARDON ORDOÑEZ	14,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1096	09002	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO renta de sonido para celebracion del CLXXXIIL aniversario Juticalpa lps.19,000.00 Banpais	1501196200183 - GLADYS MARINA SANCHEZ CRUZ	19,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1097	09004	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al peirodo 2015/2016 lps.4,000.00	1501198800213 - MARVIN ANAEL HENRRRIQUEZ OLIVA	4,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1098	09005	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO aporte economico para cubrir gastos medicos del señor Marco Tulio Garcia lps.12,000.00	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	12,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1117	09006	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales de oficina lps.6,274.00	15151953000880 - JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	6,274.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1252	09202	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente a los periodos 2013/2014-2014/2015 lps. 3,360.00	1522200200186 - DIGNA DEL CARMEN ROMERO ZALDIVAR	3,360.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1253	09198	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago horas extras mes de junio 2017,trabajados como vigilante del porton principal lps.2,287.50	1501197201008 - ANGEL OCTAVIO MARTINEZ CUBAS	2,287.50	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1254	09230	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de recoleccion de desechos solidos lps.64,000.00 Banpais	1501195900468 - JOSE ERASMO AYALA ORTIZ	64,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:22 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1256	09213	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato temporal d prestacion de servicios profesionales correspondiente a la primer quincena del mes de Julio 2017. lps 11,842.59	0318194900144 - MONICO ADOLFO ZELAYA MEJIA	11,842.59	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1258	09214	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta del contrato temporal de prestacion de servicios profesionales correspondiente a la primer quincena del mes de Julio 2017. del señor Monico Adolfo Zelaya lps 1,250.0	08019995140489 - Banco del País, S.A	1,250.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1259	09226	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 Lps.1,080.00	1501198900801 - HECTOR ABENER ESCOBAR TURCIOS	1,080.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1260	09229	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos lps.44,000.00	1501197700629 - ENMA DANIELA TURCIOS CASTELLANOS	44,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1207	09112	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio entre la alcaldia y el patronato pro desarrollo comunal de las vegas de guayape correspondiente al mes de Junio 2017.lps1,500.00	0107195900317 - ONDINA PEREIRA BURGOS	1,500.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1262	09225	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente a los periodo 2014/2015,2015/2016 lps.9,333.32	1501197801025 - JUAN MANUEL ALVARADO MATUTE	9,333.32	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1263	09222	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 lps.1,680.00	1510198200316 - ANA BEATRIZ HERNANDEZ FIGUEROA	1,680.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1204	09105	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago reparacion del patrol municipal lps.2,400.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	2,400.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1265	09224	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 lps.3,150.00	1501196100395 - JOSE ROLANDO GONZALES MEZA	3,150.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:23 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1280	09203	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.30,000.00 Banpais	1519196700200 - ROGER ADALBERTO MEDINA MEZA	30,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1281	09053	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de un arreglo floral de pedestal velatorio del suegro del compañero Dain Torres lps.2,500.00 Banpais	15011975007218 - NORMA ELIZABETH MUÑOZ GUERRERO	2,500.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1264	09223	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 lps.3,150.00	1501196000792 - SANTIAGO VICENTE MARTINEZ	3,150.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1261	09231	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por alquiler de sonido para difentes eventos municipales lps.8,000.00	1501196200183 - GLADYS MARINA SANCHEZ CRUZ	8,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1285	09220	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economico para la construccion del centro de salud de la comunidad de villa nueva lps.11,910.00 Banpais	0601197001857 - JUAN JOSE TERCERO ESPINAL	11,910.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1286	09227	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016. Lps.3,200.00	1501196300241 - OSCAR DAVID CAMBAR OSORIO	3,200.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1287	09133	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos medicos lps.1,000.00 Banpais	1501196100536 - MARIA VICTORIA PADILLA ROSALES	1,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1257	09216	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de pintura para el pintado de la mediana los ¿poetas desde la entrada hasta comercial Emmanuel lps.20,515.00	15011977003513 - GISSELA KARINA MEDINA SANCHEZ	20,515.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1249	09134	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de un arreglo floral lps.2,000.00	15011975007218 - NORMA ELIZABETH MUÑOZ GUERRERO	2,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1293	09081	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para cubrir gastos en evento feria cultural lepaguare lps.2,090.00	1501198502273 - LUISA DEL CARMEN PAZ GALINDO	2,090.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:23 a.m.

Página: 4 de 8

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1294	09221	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato estimacion n°1 elaboracion de pla de desarrollo urbano segun contrato gt 079/2017 lps.75,000.00 Banpais	1501198202352 - DENIS NAUL MATUTE SAENZ	75,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1340	09238	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de combustible par maquinaria municipal lps.2,200.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	2,200.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1336	09101	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por alquiler de movilirio para diferentes eventos municipales lps.65,615.00	15019012448488 - INVERSIONES REAL PARAISO S DE RL DE CV	65,615.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1159	09057	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016. Lps 4,999.99	1501198900435 - MARCIA ADELA SALGADO HERNANDEZ	4,999.99	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1335	09135	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por alquiler de movilirio para diferentes eventos municipales lps.40,640.00	15019012448488 - INVERSIONES REAL PARAISO S DE RL DE CV	40,640.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1162	09074	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para la compra de un sonido para la iglesia la Ermita de la comunidad el Encinal lps.4,000.00 Banpais	1501197903103 - ESPERANZA ZELAYA PADILLA	4,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1163	09073	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayudan economica para cubrir gastos de construccion del techo de la escuela Republica de Honduras de la comunida el encinal lps.5,480.00	1501198901948 - ZOILA GRABIELA FLORES ZELAYA	5,480.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1184	09078	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago del 33% a contrato de prestacion de servicios profesionales lps.33,000.00 Banpais	0801197706520 - GLORIA LORENA SEGURA LARA	33,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1190	09089	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economica para la compra de reactivos en apoyo en la brigada medica en san francisco de la paz lps.5,000.00 banpais	1804196301002 - JORGE ORLANDO ROMERO GALEANO	5,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:23 a.m.

Página: 5 de 8

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1192	09087	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 lps.1,008.00 Banpais	1501199302856 - HILDA BEATRIZ URBINA GALVEZ	1,008.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1197	09111	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago traslado de 300 bolsas de asfalto en frio de Tegucigalpa a Juticalpa bacheo de calles en mal estado de estado de Juticalpa lps.10,000.00 Banpais	15191979005271 - BERLIN HOSTLIO MURILLO ESCOBAR	10,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1200	09109	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de combustible para maquinaria municipal lps.5,348.00 Banpais	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	5,348.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1201	09103	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento del vehiculo Nissan gris municipal lps.7,898.73	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	7,898.73	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1202	09106	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de un toldo y dos rollos de cabulla para la entrega de bono solidario rural lps.2,750.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	2,750.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1203	09104	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de insumo para reunion de corporacion municipal lps.900.00 Banpais	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	900.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1205	09113	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de una caja de papel continuo lps.710.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	710.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1206	09107	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016. Lps 3,816.66 Banpais	1501198701252 - KATLYN YOJELIN OSEGUERA JIMENEZ	3,816.66	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1210	09114	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de agua para la oficina de control de impuestos y tesoreria lps.234.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	234.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1307	09048	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para el pintado de la Institucion benemerica cruz roja hondureña lps.1,565.00	0801199514810 - CARLOS LEDIN GALLEGOS BLANCO	1,565.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:23 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1308	009047	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimenatacion para diferentes eventos municipales lps.60,306.00 Banpais	15011973017767 - JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ	60,306.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1309	09050	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de un arreglo floral lps.2,000.00 Banpais	15011975007218 - NORMA ELIZABETH MUÑOZ GUERRERO	2,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1310	09040	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimenatacion para el personal de las capacitaciones sobre el Sistema SAMI Lps.1,980.30	06011984052486 - CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA	1,980.30	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1312	09217	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 lps.3,566.60	0801196204623 - RICARDO ARTURO CHANDIAS GALE	3,566.60	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1313	09219	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de varias especies para diferentes eventos municipales lps.20,304.00 Banpais	15011961000699 - ALEJANDRINA DEL CARMEN MARROQUIN ALVARADO	20,304.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1339	09055	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos reunion sobre la perfectiva climatologica para el departamento lps.1,718.50	0801199020621 - KEVIN ALONZO RAMIREZ SOSA	1,718.50	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1315	09157	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO aporte economico para celebracion de feria de la comunidad de la Conce Lps.30,000.00 Banpais	1501197801846 - JUAN PABLO CONTRERAS PADILLA	30,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1331	09237	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016. Lps 3,333.33 Banpais	0615196900568 - NOEMI ELIZABETH SANDOVAL SANDOVAL	3,333.33	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1334	09054	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de oficina lps.683.00	15151953000880 - JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	683.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1318	09233	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de rosquillas y frutas para reunion de corporacion municipal lps.900.00 Banpais	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	900.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:23 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1330	09136	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016. Lps 2,160.00 Banpais	0715194100106 - ISIDRO GONZALEZ CALERO	2,160.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1319	09236	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps. 10,640.00 Banpais	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	10,640.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1320	09234	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos lps.60,000.00 Banpais	1501195500729 - HECTOR MANUEL MATUTE ZELAYA	60,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1328	09022	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato temporal de prestcion de servicios personbalews del 18 de febrero l 18 de marzo 2017.Banpais (pago parcial) 3,000.00	1501194800530 - LUIS ANTONIO RUIZ	3,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1351	09049	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 Lps.2,160.00	1501199601049 - FELIX LEONEL HENRIQUEZ OLIVA	2,160.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1322	09228	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 lps.5,333.20	1501199201219 - DARIELA ROSIBETH ESTRADA MATUTE	5,333.20	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1327	09021	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de prestacion de servicios personales lps.5,500.00 Banpais	1501194400141 - LUIS ARMANDO VERDE	5,500.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1329	09215	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de pasteles para diferentes eventos municipal lps.4,690.00 Banpais	15011956004424 - SANDRA ISABEL CALIX ALVAREZ	4,690.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1333	09056	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de viaticos reunion sobre la perpectiva climatologica para el departamento de olancho como meteorologo de copeco lps.862.50	0601196200357 - FRANCISCO JAVIER ARGENAL PINTO	862.50	0.00
28/09/2017	DINP	DEPOSITOS	57	27/07/2017	INGRESO DE CAJA: Matricula de vehiculos		0.00	669,768.03
28/09/2017	DINP	DEPOSITOS	59	31/07/2017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido de la cuenta 080 bampais 556,990.52		0.00	556,990.52



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:23 a.m.

Página: 8 de 8

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							774,825.22	1,226,758.55
Total:							774,825.22	1,226,758.55
Saldo Final:								507,334.95

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/9/2017

Fecha Final:30/9/2017

Banco:BANCO DEL PAIS S.A

Cuenta Monetaria:01-370-0000080

Libretas:'01-370-0000080-2275'

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jme9chL3jFhtd4O0VBMt9gcTcDq5+Z1dX3l70fFRbHVzNEb3p6ikY3iSziyxR36b0oUftt5j35iO3845JviYtJ6rypa98SEMnyzvHomJq4/AOSaQb6e/dv6fE/nO4ic8eIPdx9xGh81r6GAe7y07jWwE