



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 15/11/2017

Hora: 11:16 a.m.

Página: 1 de 2

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							9,765,538.10	
Banco: 10		BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A						
Cuenta Monetaria:		1-201-363605	Municipalidad de Juticalpa (CUT)					
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1579	09504	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago publicidad correspondiente a los mese de Julio Agosto Lps.9,200.00	1501196000319 - HECTOR ABRAHAM URBINA HERNANDEZ	9,200.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1417	09275	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de aseo urbano Lps.6,660.00	15019015783908 - SUPERMERCADO Y BODEGA LA OLANCHANA S DE R L DE C V	6,660.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1456	09355	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la compra de 5 pliegos de aluzinc para la construccion de la escuela dominical de la iglesia apostol Santiago de la aldea la Pascuala Lps.1,700.00	15011974007259 - PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS	1,700.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1412	09279	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 2 uniformes para futbol para ser donados al campeonato de la comunidad de cayo blanco lps.8,000.00	1518198600045 - ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO	8,000.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1414	09273	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para la compra de 200 bolsas de cemento para la construccion de una casa de habitacion Lps.4,000.00	1501198502270 - JOSE ROBERTO MARTINEZ	4,000.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1540	09454	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 4 llantas del vehiculo Mitsibishi color gris Muncipal Lps.12,880.00	15011984013045 - CARLOS	12,880.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1561	09477	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos personales Lps.3,000.00	1501195200228 - ALICIA CONCEPCION MATUTE CALIX	3,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Emisión: 15/11/2017

Hora: 11:16 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1610	09603	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago publicidad correspondiente a los meses de Marzo A Julio 2016. Lps 25,000.00	15011958009102 - JUAN JOSE ORDOÑEZ MATUTE	25,000.00	0.00
Total Libreta:							70,440.00	0.00
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1371	09255	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales de oficina lps.8,090.00	15151953000880 - JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	8,090.00	0.00
Total Libreta:							8,090.00	0.00
Total:							78,530.00	0.00
Saldo Final:								9,687,008.10

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/10/2017

Fecha Final:31/10/2017

Banco:BANCO FINANCIERA COMERCIAL

HONDUREÑA S.A

Cuenta Monetaria:1-201-363605

Libretas:'15-013-01-0-10', '11-001-01-0-20', '11-001-01-0-10', '201', '202', '204', '205', '19-013-02-0-10', '19-013-02-0-20', '22-178-01-0-20', '14-011-01-0-20', '13-111-02-0-10', '13-111-02-0-20', '13-111-02-0-30', '13-111-01-0-10', '13-111-01-0-20', '13-111-01-0-30'

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jme9chL3jFhtd4O0VBMt9gcTcDq5+Z1dX3l70fFRbHVzNEb3p6ikY3iSziyxR36b0oUftt5j35iO3845JvIYTJ6rypa98SEMnywXd+OFEaNRzyCtHCtIFnh0NIVlea8wE/ZzQDQbIUQcdD1/wO417aC0mYmwCJzTQE9ht67eGMwHy1N7XSneUbSg