



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: 11:05 a.m.

Página: 1 de 27

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							3,581,190.00	
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					
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	632	08591	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de recoleccion de desechos solido mes de abril 2017. lps 40,000.00 FICOHSA	1501196400877 - HECTOR MANUEL ZELAYA GIRON	40,000.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	553	08509	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios profesionales mes de marzo 2017 lps.10,000.00 Ficohsa	1501195800933 - JESUS ORLANDO VARELA AMADOR	10,000.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	564	08538	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos meses de enero y febrero 2017. lps 96,200.00 ficohsa	1501195800918 - JOSE ELIBERTO CAMBAR MERLO	96,200.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	575	08513	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda económica para cubrir gastos instalación de pegue de agua potable lps.939.00 Ficohsa	1501200301158 - LILIAN SUYAPA VINDEL ACOSTA	939.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	590	08528	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 04 llantas para vehiculo mitsubishi gris municipal, 02 llantas para volqueta color balnco recolectores de desechos lps.25,800.00 Ficohsa	02031977001299 - MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA	25,800.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	588	08539	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos mes de enero 2017.44,000.00 Ficohsa	1501195900468 - JOSE ERASMO AYALA ORTIZ	44,000.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	589	08531	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria municipal lps.5,510.00 Ficohsa	15021965001105 - JUAN MIGUEL SANTOS ALVAREZ	5,510.00	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 2 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	591	08529	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago publicidad revista descubre olancho lps.9,500.00 Ficohsa	15031990025120 - LUIS MIGUEL VALLE HERNANDEZ	9,500.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	554	08567	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.83,367.00 FICOHSA	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	2,200.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	613	08563	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.33,200.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	9,000.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	628	08587	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.20,300.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	2,900.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	630	08586	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps17,800.00Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	7,600.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	652	08612	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO mantenimiento de maquinaria pesada municipal lps. 11,896.00 Ficohsa	15021965001105 - JUAN MIGUEL SANTOS ALVAREZ	11,896.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	682	08599	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos lps.77,500.00 Ficohsa	0615196000425 - JOSE MANUEL GOMEZ ESPINOZA	77,500.00	0.00
16/06/2017	PAGP	CHEQUE	611	08561	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.15,100.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	11,900.00	0.00
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	649	08611	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborables lps.7,000.00 Ficohsa	1501196701647 - LUIS ENRIQUE RAMIREZ	7,000.00	0.00
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	653	08613	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derchos laborables meses de marzo y abril 2017. lps 8,000.00 Ficohsa	1501198901114 - LESTER JOSE IRIAS MEZA	8,000.00	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 3 de 27

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	882	08590	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de recoleccion de desechos solidos mes de marzo 2017,menos suministro de comsbutible mes de marzo 2017 lps.77,400.00 Ficohsa	1501198505214 - FRANKLIN JOSE BANEGAS PADILLA	77,400.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	1019	08512	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta contrato temporal de prestacion de servicios profesionales Monico Adolfo Zelaya lps.1,250.00	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,250.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	679	08645	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.36,400.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	8,000.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	675	08642	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos personales lps.5,000.00 Ficohsa	1501198504016 - FRANCISCO AMADOR	5,000.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	680	08646	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.27,228.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	24,928.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	714	08690	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.15,400.00Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	13,400.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	713	08691	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.14,200.00Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	4,200.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	712	08692	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.16,500.00Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	5,000.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	849	08775	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.18,200.00 ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	4,000.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	848	08773	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.32,292.72icohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	21,492.72	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 13/07/2017
Hora: 11:06 a.m.
Página: 4 de 27

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
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	847	08774	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de combustible para maquinaria municipal lps.25,600.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	24,300.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	810	08752	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.19,417.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	11,314.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	809	08749	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.27,651.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	8,000.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	808	08750	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.23,700.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	15,400.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	807	08751	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.23,415.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	9,015.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	781	08713	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por alquiler de moviliario para diferentes eventos municipales lps.1,782.50 Ficohsa	06151949002691 - VICTOR ALFREDO MORENO	1,782.50	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	592	08534	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO cheque no utilizado lps.50,000.00 Ficohsa	1501196400877 - HECTOR MANUEL ZELAYA GIRON	50,000.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	1047	08758	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por alquiler de mobiliario para diferentes eventos municipales lps.29,729.80 Ficohsa	1501197900955 - ELA FRANCISCA ACOSTA PADILLA	29,729.80	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	710	08693	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.37,730.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	21,500.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	711	08694	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.22,700.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	14,400.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	717	08685	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios profesionales correspondiente al mes de abril 2017 Lps.10,000.00 Ficohsa	1501195800933 - JESUS ORLANDO VARELA AMADOR	10,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 13/07/2017
Hora: 11:06 a.m.
Página: 5 de 27

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
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	846	08772	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de combustible para maquinaria municipal lps.13,714.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	6,314.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	929	08885	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestación de servicios profesionales correspondiente al mes de mayo 2017 Lps.10,000.00 Ficohsa	1501195800933 - JESUS ORLANDO VARELA AMADOR	10,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	937	08887	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria municipal lps.5,965.00 Ficohsa	15021965001105 - JUAN MIGUEL SANTOS ALVAREZ	5,965.00	0.00
30/06/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	846	08772	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 08772 DEL EXPEDIENTE 846. PAGO DE pago suministro de combustible para maquinaria municipal lps.13,714.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	0.00	6,314.00
Total Libreta:							752,336.02	6,314.00
Libreta: 11-001-01-0-20 Transferencia para Gobierno Local-Inversión								
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	555	08568	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de jornales lps.331,557.02 Ficohsa	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	331,557.02	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	567	08514	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos medicos lps.12,500.00 Ficohsa	1501198504951 - ALVARO GUSTAVO GALO MADRID	12,500.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	565	08527	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 15 palmeras miami grande mantenimiento de boulevard los poetas lps.10,500.00 Ficohsa	1501196900864 - GERMAN FERNANDO SAENZ ROSALES	10,500.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	568	08516	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos medicos lps.3,000.00 Ficohsa	1501198101169 - ENMA ISABEL CANELAS	3,000.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	566	08521	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago ayuda economica para cubrir gastos medicos lps.2,000.00 Ficohsa	1501197701724 - FELIX ANTONIO VASQUEZ PAGUADA	2,000.00	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 6 de 27

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	574	08515	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos medicos lps.3,000.00 Ficohsa	1501197200533 - MATILDE DE JESUS HERNANDEZ TURCIOS	3,000.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	580	08530	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago renta de sonido apoyo al programa presidencial credito solidario el 14 de febrero en lo predios del estadio Juan Ramon Breve Vargas y socializacion del credito solidario lps.5,000.00 Ficohsa	1501198602443 - JOSE ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ	5,000.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	633	08595	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago limpieza del crematorio lps.20,000.00 Ficohsa	1501196200624 - CARLOS ABEL ACOSTA	20,000.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	662	08517	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago ayuda economica para la instalacion de techo del templo Rios de agua viva de la comunidad del cortes lps.25,000.00 Ficohsa	1501198100197 - JOSE MANUEL GARCIA ROSALES	25,000.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	664	08533	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos de proyectos de electrificacion en comunidad del candeleros lps.5,000.00 Ficohsa	1706196500198 - JOSE AGUSTIN ALVAREZ PAZ	5,000.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	613	08563	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.33,200.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	23,200.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	629	08589	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbustible para maquinaria municipal lps.16,024.00Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	2,000.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	647	08615	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO aporte al club deportivo juticalpa lps.60,000.00 Ficohsa	1501197801955 - SELVIN HERNAN CARCAMO GARCIA	60,000.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	663	08585	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio administrativo lps.25,000.00 Ficohsa	0708196500065 - WALTER ROLANDO MEDINA FONSECA	25,000.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	659	08619	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.15,500.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	11,000.00	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 7 de 27

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/06/2017	PAGP	CHEQUE	611	08561	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.15,100.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	17,500.00	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	576	08532	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la elaboracion de dos tapaderas para pozos de inspeccion en calles del cementerio lps.10,000.00 Ficohsa	15011962002863 - SANTOS CERAPIO MATUTE FERRERA	10,000.00	0.00
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	570	08543	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en residenciales del campo 2 y barrio belen lps.65,604.83 Ficohsa	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	65,604.83	0.00
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	571	08583	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en residenciales del campo 2 y barrio belen lps.1,395.17 Ficohsa impuesto sobre la renta	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	1,395.17	0.00
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	572	08542	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°2 mantenimiento de calles no pavimentadas en residenciales del campo 2 y barrio belen lps.65,604.83 Ficohsa	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	65,604.83	0.00
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	573	08582	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°2 mantenimiento de calles no pavimentadas en residenciales del campo 2 y barrio belen lps.65,604.83 Ficohsa 1,395.17 Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,395.17	0.00
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	614	08564	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial a contrato de adoquinado lps.60,000.00 Ficohsa	1501195900316 - ALFONSO RUTILIO MARTINEZ ACOSTA	60,000.00	0.00
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	593	08536	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelación a estimación n° 3 adoquinado de calles frente a panadería la hondurena segun contrato gt 013/2017 lps.48,411.45 Ficohsa	1501195900316 - ALFONSO RUTILIO MARTINEZ ACOSTA	48,411.45	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 8 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	582	08525	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO segunda pago parcial a la estimación n°1 suministro de material selecto para la reparación de calles en colonia solidaridad colonia santa ana, residenciales el campo n°2 colonia dardanelos entrada a autocente prado colonia bella vista y colonia palma beach segun contrato gt 107/2016 lps.25,000.00 Ficohsa	1518197100149 - JORGE IVAN MARTINEZ ERAZO	25,000.00	0.00
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	594	08537	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago del 12.5% del contrato gt 013/2017 estimacion adoquinado de calles frente a panaderia la hondurena lps.3,815.00 Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	3,815.00	0.00
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	651	08623	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago del 12.5% contrato estimacion mantenimiento de calles no pavimentadas en barrio la ceibita y calles internas del 115 brigada lps.1,875.00 Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,875.00	0.00
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	650	08624	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en barrio la ceiboita y calles interna de la 115 brigada contrato gt 043/2017 lps.88,125.00 Ficohsa	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	88,125.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	1018	08582	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en residenciales del campo n°1 residenciales del campo n°2 y barrio belen impuesto sobre la renta lps.1,171.88	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	1,171.88	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	1016	08622	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° mantenimiento de calles no pavimentadas barrio la ceibita y calles interna de la 115 brigada de infanteria lps.1,791.67 Ficohsa impuesto sobre la renta	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,791.67	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 9 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	671	08638	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 lps.840.00 Ficohsa	1501197801485 - DELMA ARACELY IRIAS NUÑEZ	840.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	670	08636	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 lps.2,160.00 Ficohsa	1701196701131 - HECTOR DAVID FUNES GARCIA	2,160.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	679	08645	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.36,400.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	23,500.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	848	08773	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.32,292.72icohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	8,000.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	840	08783	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de calles no pavimentadas colonia lempira lps.1,875.00 Ficohsa impuesto sobre la renta	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,875.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	838	08781	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia sosa lobo lps.1,958.33 impuesto sobre la renta Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,958.33	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	836	08784	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia mejia villatoro lps.1,916.67 impuesto sobre la renta Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,916.67	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	834	08776	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de alimentacion para diferentes eventos municipales lps.49,766.25 Ficohsa	15011973017767 - JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ	49,766.25	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	831	08778	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio de cooperacion entre la alcaldía y la asociación de reservista brigada n°4 olancho para seguridad en el Parquitos infantil Jose Milton Sarmiento lps.2,125.00 Ficohsa impuesto sobre la renta 12.5%	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	2,125.00	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 10 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	808	08750	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.23,700.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	5,500.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	1048	08753	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 130 rosas decoradas para celebracion del día de la mujer a empleadas municipales lps.7,150.00 FICOHSA	15011975007218 - NORMA ELIZABETH MUÑOZ GUERRERO	7,150.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	1044	08979	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrao de prestacion de servicios profesionales lps.8,000.00 Ficohsa	0801198707994 - MICHELLE LIZETH FIGUEROA LAINEZ	8,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	1015	08916	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° mantenimiento de calles no pavimentadas barrio la ceibita y calles interna de la 115 brigada de infanteria lps.84,208.33 Ficohsa	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	84,208.33	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	842	08787	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago premiacion a prestacion año 2017 lps.78,000.00 Ficohsa	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	78,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	839	08782	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de calles no pavimentadas colonia lempira lps.88,125.00 Ficohsa	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	88,125.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	837	08780	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia sosa lobo lps.92,041.67 Ficohsa	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	92,041.67	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	835	08785	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia mejia villatoro lps.90,083.33 Ficohsa	1501195900316 - ALFONSO RUTILIO MARTINEZ ACOSTA	90,083.33	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	812	08714	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial a la estimación n°1 pavimentación con losa de concreto simple y adoquin ligado con mortero en call que conduce al cementerio de taller irías a balconeria licona segun contrato gt 091/2016 lps.100,000.00 Ficohsa	1501195900316 - ALFONSO RUTILIO MARTINEZ ACOSTA	100,000.00	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 11 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	805	08748	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales para diferentes proyectos municipales lps.28,000.00 Ficohsa	1501197601214 - ANDRES AGUSTIN ZEPEDA ARNODO	28,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	783	08717	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de varios insumos para diferentes eventos municipales lps.23,518.00 Ficohsa	15011961000699 - ALEJANDRINA DEL CARMEN MARROQUIN ALVARADO	23,518.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	774	08706	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion estimacion n°1 por suministro de material selecto en barrio el campo segun contrato gt 002/2017 lps.34,750.00 Ficohsa	1501197802377 - NORMA ESTELA BACA RIVERA	34,750.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	773	08696	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° 1 mantenimiento de calles no pavimentadas colonia 25 de febero 1 de mayo segun contrato gt057/2017 Impuesto sobre la renta 15.5% lps.1,791.67 Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,791.67	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	772	08700	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° 1 mantenimiento de calles no pavimentadas barrio la hoyra segun contrato gt 048/2047 lps.1,875.00 Ficohsa impuesto sobre la renta	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,875.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	771	08698	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° 1 mantenimiento de calles no pavimentadas colonia el eden campo tres segun contrato gt 046/2017 lps.1,875.00 Ficohsa impuesto sobre la renta 12.5%	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,875.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	770	08697	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° 1 mantenimiento de calles no pavimentadas colonia el eden campo tres segun contrato gt 046/2017 lps.88,125.00	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	88,125.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	769	08701	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economica para la compra de una bomba de agua lps.40,000.00 Ficohsa	1501194400555 - CARLOS HUMBERTO RAMIREZ	40,000.00	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 12 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	768	08695	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° mantenimiento de calles no pavimentadas colonia 25 de febrero y 1 de mayo segun contrato gt 047/2017 lps.84,208.33	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	84,208.33	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	767	08699	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas barrio la hoyra segun contrato gt 048/2017 lps.88,125.00 Ficohsa	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	88,125.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	766	08702	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial a estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas mediante empleo de tractor de oruga, en la comunidad de las iguanas jalan y apertura de carretera de miraflores a nueva esperanza al puente segun contrato gt 035/2017 lps-100,000.00 ficohsa	1501194500465 - ISAUL GALINDO GUTIERREZ	100,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	718	08682	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte económico para eveb to concierto duo tercer cielo y su banda en la fecha 19/05/2017 lpa.20,000.00 Ficohsa	1709198300721 - JAIRO VEHAM VASQUEZ SOTO	20,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	715	08684	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos para la compra de motor de bomba de agua lps.18,380.00 Ficohsa	1501194100243 - BAUDILIA DEL CARMEN RUIZ GUIFARRO	18,380.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	846	08772	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.13,714.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	7,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	830	08789	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio de colaboracion entre la alcaldia y la asociacion de reservista brigada n°4 olancho para seguridad en el parqusito infantil Jose Militon Sarmiento lps.14,785.00 Ficohsa	1501196600815 - HECTOR SANTIAGO CASALEGNO CASTRO	14,875.00	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 13 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	1085	08772	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.13,714.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	13,714.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	948	08864	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por consumo de energia electrica en el edificio municipal lps.100,000.00 Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	100,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	1036	08973	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la compra de uniformes para equipo de beisboll lps.21,000.00 Ficohsa	0890200100031 - LUIS GUILLERMO MORAGA SOBALVARRO	21,000.00	0.00
27/06/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	15	15	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	112,117.73
27/06/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	14	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Intereses ganados sobre cuenta	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	8,258.83
30/06/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	18	18	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	2,216,666.50
30/06/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	846	08772	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 08772 DEL EXPEDIENTE 846. PAGO DE pago suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.13,714.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	0.00	7,000.00
Total Libreta:							2,262,933.60	2,344,043.06
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	560	08578	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables lps.7,500.00 Ficohsa	1501199002120 - AXEL ALEJANDRO MALDONADO PALMA	7,500.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	683	08597	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de jornales lps.302,270.22 Ficohsa	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	302,270.22	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 14 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	556	08508	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte al cuerpo de bomberos mes de marzo 2017 lps.107,000.00 Ficohsa	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	107,000.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	552	08510	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato temporal de prestacion de servicios personal mes de Marzo 2017 lps.5,500.00 Ficohsa	1501194400141 - LUIS ARMANDO VERDE	5,500.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	557	08511	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato temporal de prestacion de servicios profesionales correspondiente a la II quincena del mes de marzo 2017. lps.11,842.59	0318194900144 - MONICO ADOLFO ZELAYA MEJIA	11,842.59	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	569	08584	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago del 12.5 de dietas correspondiente al mes de enero 2017. del señor victor manuel cerrato lps.3,500.00 Ficohsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	3,500.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	577	08526	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de alimentacion para diferentes reuniones municipales lps.23,575.00 Ficohsa	15011973017767 - JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ	23,575.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	585	08535	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente a la primer quincena del mes de abril 2017.lps 1,728.00 Ficohsa	1501194300103 - JOSE ORLANDO TORRES CARIAS	1,728.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	587	08518	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ayuda economica para cubrir gastos en construccion de cuarto lps.1,000.00 Ficohsa	1519198100682 - CARMINDA DEL CARMEN HERRERA CARIAS	1,000.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	583	08519	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos medicos lps.502.00 Ficohsa	1519197900839 - RICARDO ARTURO PADILLA	502.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	597	08630	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de regidor municipal lps.16,406.25 del señor Marco Ivan Chavez	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	16,406.25	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	598	08630_1	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de regidor municipal lps.16,406.25 del señor Juana Clementina Diaz	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	16,406.25	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 15 de 27

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	599	08630_2	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de regidor municipal lps.16,406.25 del	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	16,406.25	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	600	08630_3	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de regidor municipal lps.16,406.25 del	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	16,406.25	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	586	08520	senor Hector Vidal Cerrato REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ayuda economica para cubrir gastos medicos lps.1,113.00	1522198500525 - MARIA DEL ROSARIO MEJIA	1,113.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	604	5864	Ficohsa REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de regidor municipal lps.16,406.25 de	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	16,406.25	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	603	5862	senor Jose Gumerindo Padilla REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de regidor municipal lps.16,406.25 de	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	16,406.25	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	602	08630_5	senor Justo pastor breve REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de regidor municipal lps.16,406.25 del	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	16,406.25	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	606	8630_9	senora carlos agustin carrasco REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de regidor municipal lps.18,750.00 Servicio de administracion de renta	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	18,750.00	0.00
08/06/2017	PAGP	CHEQUE	601	08630_4	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de regidor municipal lps.16,406.25 del	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	16,406.25	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	554	08567	senora Martha Amelia Espinal REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.83,367.00 FICOHSA	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	81,167.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	612	08562	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.11,000.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	11,000.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	613	08563	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.33,200.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	1,000.00	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 16 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	631	08592	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones correspondiente al period 2012/2013 lps.4,999.99 FICOHSA	1501198102029 - LESLY YAHAYRA MARTINEZ PAZ	4,999.99	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	625	08600	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recolecho solidos I quincena del mes de abril 2017 lps.30,000.00 Ficohsa	1519196700200 - ROGER ADALBERTO MEDINA MEZA	30,000.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	627	06588	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbustible para maquinaria municipal lps.15,100.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	15,100.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	628	08587	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbustible para maquinaria municipal lps.20,300.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	17,400.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	629	08589	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbustible para maquinaria municipal lps.16,024.00Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	14,024.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	630	08586	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbustible para maquinaria municipal lps17,800.00Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	10,200.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	648	08614	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO patrocinio al club deportivo juticalpa lps.50,000.00 Ficohsa	1501197801955 - SELVIN HERNAN CARCAMO GARCIA	50,000.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	658	08621	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbustible para maquinaria municipal lps.30,600.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	30,600.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	659	08619	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbustible para maquinaria municipal lps.15,500.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	4,500.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	660	08620	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbustible para maquinaria municipal lps.13,800.00Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	13,800.00	0.00
16/06/2017	PAGP	CHEQUE	562	08579	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de empleados permanente II quincena del mes de marzo 2017 lpa.285,062.61 Ficohsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	285,062.61	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 17 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/06/2017	PAGP	CHEQUE	611	08561	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.15,100.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	2,500.00	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	605	08630_8	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de regidor municipal lps.16,406.25 de senora Maria de la cruz zelaya	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	16,406.25	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	610	08560	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.15,100.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	15,100.00	0.00
28/06/2017	PAGP	CHEQUE	1017	08630/	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta II del mes de diciembre 2016 lps.8,203.12 Ficohsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	8,203.12	0.00
28/06/2017	PAGP	CHEQUE	1011	08634	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta mes de enero 2017 lps.24,500.00 Ficohsa	1501197201574 - VICTOR MANUEL CERRATO CRUZ	24,500.00	0.00
28/06/2017	PAGP	CHEQUE	1012	08627	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derchos laborables lps.7,500.00 Ficohsa	1501199002120 - AXEL ALEJANDRO MALDONADO PALMA	7,500.00	0.00
28/06/2017	PAGP	CHEQUE	1009	08653	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago a de regidores I del mes de Enero 2017.lps 1,750.00 impuesto sobre la renta	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,750.00	0.00
28/06/2017	PAGP	CHEQUE	1008	08635	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de regidores I del mes de Enero 2017.lps 12,250.00 JUANA CLEMENTINA DIAZ	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	12,250.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	1013	08617	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia el corozo lps.78,333.33 Ficohsa	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	78,333.33	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	1014	08626	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia el corozo lps.1,666.67 Ficohsa impuesto sobre la renta	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,666.67	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	672	08639	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2014/2015 lps.6,666.66Ficohsa	1501198102029 - LESLY YAHAYRA MARTINEZ PAZ	6,666.66	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 18 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	679	08645	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.36,400.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	4,900.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	673	08640	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 lps.9,000.00 Ficohsa	1501198501277 - BRENDA YAMILETH MENDEZ CARRASCO	9,000.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	674	08641	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 lps.1,575.00 Ficohsa	1501196600980 - JUAN ANTONIO AVILA CARCAMO	1,575.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	677	08644	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables lps.50,000.00 Ficohsa	1501194800299 - DANIEL BREVE JIMENEZ	50,000.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	680	08646	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.27,228.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	2,300.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	678	08637	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 lps.2,160.00 Ficohsa	1501198101071 - CARLOS MANUEL GALINDO ANTUNEZ	2,160.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	709	08679	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de jornales lps.334,192.54	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	334,192.54	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	719	08686	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios profesionales correspondiente al mes de abril 2017.lps.23,685.18 Ficohsa	0318194900144 - MONICO ADOLFO ZELAYA MEJIA	23,685.18	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	714	08690	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.15,400.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	2,000.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	713	08691	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.14,200.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	10,000.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	712	08692	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.16,500.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	11,500.00	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 19 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	849	08775	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de combustible para maquinaria municipal lps.18,200.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	14,200.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	848	08773	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de combustible para maquinaria municipal lps.32,292.72 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	2,800.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	847	08774	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de combustible para maquinaria municipal lps.25,600.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	1,300.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	845	08779	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de aseo de calles de la ciudad de Juticalpa lps.7,491.50 Ficohsa	15019015783908 - SUPERMERCADO Y BODEGA LA OLANCHANA S DE R L DE C V	7,491.50	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	843	08788	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.100,000.00 Ficohsa	1501199002219 - LESLY DANIELA OSORIO MENCAS	100,000.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	833	08786	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de periodicos para la oficina del señor alcalde municipal meses de marzo y abril 2017.672.00 Ficohsa	1501198101671 - RUTH ETHELGOLDA PAZ GUIFARRO	672.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	810	08752	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.19,417.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	8,103.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	809	08749	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.27,651.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	19,651.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	808	08750	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.23,700.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	2,800.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	807	08751	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.23,415.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	14,400.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	806	08745	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de jornales lps.334,747.62 Ficohsa	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	334,747.62	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 20 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	800	08731	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016.lps.4,000.00 Ficohsa	1501196600620 - SANTOS ISRAEL VALLADARES RODRIGUEZ	4,000.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	799	08732	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2016 lps.4,000.00 Ficohsa	1501197400864 - WILDER NORMANDO GALEANO MENDOZA	4,000.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	798	08729	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2014/2015 lps.2,160.00 Ficohsa	0715194100106 - ISIDRO GONZALEZ CALERO	2,160.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	797	08734	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 lps.1,680.00 Ficohsa	1514198300015 - YASIC ARELY PONCE LOBO	1,680.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	796	08733	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2014/2015 lps.3,533.33 Ficohsa	1501197001086 - ANGEL OVIDIO CALONA	3,533.33	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	795	08711	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria municipal lps.12,245.00 Ficohsa	15021965001105 - JUAN MIGUEL SANTOS ALVAREZ	12,245.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	794	08730	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016.lps.2,400.00 Ficohsa	1501198602009 - EDIN ALEXIS PINEDA GODOY	2,400.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	793	08727	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2013/2014 lps.2,700.00 Ficohsa	1501199001670 - VICTOR HUGO HENRIQUEZ OLIVA	2,700.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	792	08726	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2014/2015 lps.2,400.00 Ficohsa	1501196300226 - ELBIN ANTONIO AYALA ROSALES	2,400.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	791	08725	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 lps.1,620.00 Ficohsa	1501198402118 - JOSE ROBERTO ARANDA	1,620.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	790	08724	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 lps.3,666.66 Ficohsa	1501194400497 - GUADALUPE ANTONIA LOBO LOBO	3,666.66	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 21 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	789	08723	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2014/2016. lps.3,150.00 Ficohsa	1501197700038 - FRANSY YOLANY GARCIA AVILA	3,150.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	788	08722	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 lps.8,333.33 Ficohsa	1519197100293 - JESSIKA ALEYDA ESTRADA GALEAS	8,333.33	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	787	08721	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago horas extras del mes de marzo 2017.lps.2,318.75 Ficohsa	1501197201008 - ANGEL OCTAVIO MARTINEZ CUBAS	2,318.75	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	786	08720	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente ala cuota n°3 lps.25,000.00 Ficohsa	1514198500006 - SANTA CATALINA GRIJALVA MEJIA	25,000.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	780	08710	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria municipal lps.1,300.00 Ficohsa	08019002268287 - CENTRAL DE MANGUERAS S A (CEMASA)	1,300.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	720	08683	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago del 12.5% contrato de prestacion de servicios profesionales correspondiente al mes de abril 2017.lps 2,500.00 Ficohsa de Monico adolfo zelaya	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	2,500.00	0.00
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	1003	08977	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla generacion de empleo correspondiente a la primer quincena del mes de abril 2017 lps.222,138.11 Ficohsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	222,138.11	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	850	08790	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de oficina lps.3,203.00 Banpais	15151953000880 - JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	3,203.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	779	08709	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de la motoniveladora municipal lps.280,322.04 Ficohsa	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV	280,322.04	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	710	08693	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbutible para maquinaria municipal lps.37,730.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	16,230.00	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 22 de 27

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	711	08694	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.22,700.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	8,300.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	716	08680	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicio personales correspondiente del 18 de febrero al 18 de marzo 2017.lps 9,000.00 Ficohsa	1501194800530 - LUIS ANTONIO RUIZ	9,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	764	08704	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota n 3,4 lps.23,700.00 Ficohsa	1510198900194 - JARIO ARNULFO HERNANDEZ MUNGUA	23,700.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	765	08705	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota n 3 lps.22,000.00 Ficohsa	1501197900195 - KARIN YANIRA RAMOS	22,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	784	08718	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO reembolso de caja chica gastos realiizados durante los meses de Enero febrero y marzo 2017. lps.19,948 Ficohsa	1519197400001 - ERLINDA FLORIDALMA ORTIZ ACOSTA	19,948.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	721	08681	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio de cooperacion entre la alcaldia municipal y el grupo municipal de danza folclorica orgullo catracho correspondiente a los meses de enero a abril 2017 lpa.12,0000.00 Ficohsa	1808199000307 - YUNIOR ANTONIO CRUZ CRUZ	12,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	763	08707	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota n°2 lps.40,000.00 Ficohsa	1511198400216 - JORGE ADALBERTO LICONA LICONA	40,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	785	08719	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO aportacion al cuerpo de bomberos de juticalpa correspondiente al mes de abril 2017. lps.107,000.00 Ficohsa	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	107,000.00	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 23 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	782	08715	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO para la compra de tintas para rellenar cartuchos de las diferentes oficinas municipal lps.7,600.00 Ficohsa	0610198200316 - PEDRO JEREMIAS AGUILERA SALAZAR	7,600.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	936	08886	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios profesioles lps.8,000.00 Ficohsa	0801198707994 - MICHELLE LIZETH FIGUEROA LAINEZ	8,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	935	08882	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio de cooperacion entre la alcaldia y el apatronato pro mejoramiento de las canoas juticalpa correspondiente a los meses de JUnio y Julio 2015 lps.7,000.00 Ficohsa	1501199201771 - NURBY HISSELA FIGUEROA MATUTE	7,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	925	08878	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de empleados correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo 2017 Lps.263,020.06 Banpais	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	263,020.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	924	08877	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla jornal lps.344,975.49 Ficohsa	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	344,975.49	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	927	08897	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio de cooperacion entre la alcaldia municipal y grupo municipal de danza folclorica orgullo catracho mes de mayo 2017.Lpd 3,000.00 Ficohsa	1808199000307 - YUNIOR ANTONIO CRUZ CRUZ	3,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	938	08888	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de peridicos para la oficina del señor alcalde municipal lps.352.00 Ficohsa	1501198101671 - RUTH ETHELGOLDA PAZ GUIFARRO	352.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	939	08883	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato temporal de prestacion de servicios profesionales correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo 2017 lps.11,842.59	0318194900144 - MONICO ADOLFO ZELAYA MEJIA	11,842.59	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	940	08890	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de un oasis,percaladora y o4 ventiladores para diferentes oficinas municipales lps.12,781.10 Ficohsa	15019001438407 - COMERCIAL MOYA Y MURILLO ELECTRODOMESTICO S S. DE R.L. DE C.V.	12,781.10	0.00



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: 11:06 a.m.

Página: 24 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	942	08884	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta del sr monico adolfo zelaya ,convenio temporal de prestacion de servicios profesionales segunda quincena del mes de mayo 2017 lps.1,250.00 Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,250.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	943	08891	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de beca estudiantil correspondiente a los meses de Febrero marzo abril y mayo lps.4,000.00 Ficohsa	1501198403673 - TELMA ISABEL BANEGAS PINEDA	4,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	928	08898	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota del mes de abril 2017 lps-15,000.00	1501198403503 - DAMACIA GUADALUPE HERRERA CASCO	15,000.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	945	08894	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestaciones sobre derechos laborables lps.7,500.00 Ficohsa	1501199002120 - AXEL ALEJANDRO MALDONADO PALMA	7,500.00	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	946	08880	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota del mes de mayo 2017.Ficohsa Lps.10,000.00	1501199303076 - MELVIN UVALIO AVILES FUENTES	10,000.00	0.00
08/06/2017	DINP	DEPOSITOS	46	28042017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido de la cuenta ficohsa cut 363505 1176,101.06		0.00	1,176,101.06
08/06/2017	DINP	DEPOSITOS	47	28042017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido de la cuenta 2663 219,140.47		0.00	219,140.47
29/06/2017	DINP	DEPOSITOS	50	31052017	INGRESO DE CAJA: Ingreso bancario de la cuenta 363505 872,477.70		0.00	872,477.70
05/06/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	12	25042017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	2,216,666.50
28/06/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	598	08630_1	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 08630_1 DEL EXPEDIENTE 598. PAGO DE pago planilla de regidor municipal lps.16,406.25 del señor Juana Clementina Díaz	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	0.00	16,406.25



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: 11:06 a.m.

Página: 25 de 27

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/06/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	16	16	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	2,084,559.17
29/06/2017	DTPT	NOTA DE CREDITO	17	3	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	2,084,559.17
30/06/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	19	19	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	2,084,559.17
30/06/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	20	20	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	2,084,559.17
30/06/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	20	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Intereses ganados sobre cuenta 363505	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	11,711.38
07/06/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	13	1	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		2,490,003.77	0.00
08/06/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	14	2	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque 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		219,140.47	0.00
15/06/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	561	08580	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de empleados municipales II quincena del mes de marzo 2017 lpa.243,747.38 Ficohsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	17,155.00	0.00
27/06/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	934	08580.	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Complemento planilla de empleados municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2017. lps.226,592.38	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	226,592.38	0.00
27/06/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	885	08845	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuestos sobre interes mes de abril 2017 lps.200.50 Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	200.50	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 13/07/2017
Hora: 11:06 a.m.
Página: 26 de 27

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
28/06/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1002	08975	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de empleados municipales correspondiente a la primer quincena del mes de abril 2017 empleados permanente lps.254,633.57	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	254,633.57	0.00
29/06/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	17	3	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		2,084,559.17	0.00
29/06/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	707	08677	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de empleados municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de Abril 2017 lps.264,722.98 Ficohsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	264,722.98	0.00
29/06/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	708	08678	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de empleados municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de Abril 2017 lps.241,024.53 Ficohsa generacion de empleo	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	241,024.53	0.00
29/06/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	817	08754	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de empleados municipales correspondiente a la primer quincena dl mes de mayo 2017.lps.282,229.69 ficohsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	282,229.69	0.00
29/06/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	813	08754	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de empleados municipales correspondiente a la primer quincena del mes de mayo 2017 lps.239,086.75 Ficohsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	239,086.75	0.00
30/06/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	926	08879	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de empleados correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo 2017 240,886.56	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	240,886.56	0.00
Total Libreta:							10,420,143.05	12,850,740.04
Total:							13,435,412.67	15,201,097.10
Saldo Final:								5,346,874.43



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: 11:06 a.m.

Página: 27 de 27

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
-------	----------------	--------------------	------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2017

Fecha Final: 30/6/2017

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'

Ejercicio: 2017

0s+js/f9Jme9chL3jFhtd4O0VBMt9gcTcDq5+Z1dX3l70fFRbHVzNEb3p6ikY3iSziyxR36b0oUftt5j35iO3845JvIYTJ6rypa98SEMnywXd+OFEaNRzyCtHCtlFnh0NIVlea8wE/ZzQDQblUQcdD1/wO417aC0mYmwCJzTQE9ht67eGMwHy1N7XSneUbSg