



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 11/08/2017

Hora: 09:56 a.m.

Página: 1 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							6,631.77	
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						
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	996	08950	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquiianria pesada municipal lps.1,696.37 Banpais	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	1,696.37	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	952	08902	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 12 sacos de Eztree lps.4,140.00 Lps.4,140.00 Banpais	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	4,140.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	960	08911	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion a contrato de suministro de productos derivados de la polvora lps.30,000.00 Banpais	1501197901008 - VICTOR MANUEL GARCIA CALIX	30,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	955	08905	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de fertilizantes para la limpieza de areas verdes municipal lps.25,270.00 Banpais	15019999440110 - AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A. DE C.V. AGROVASA	25,270.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	956	08906	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de fertilizantes para mantenimiento de areas verdes municipales lps.3,500.00 Banpais	15019007073045 - SERVIAGRO SA DE CV	3,500.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	968	08920	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.4,666.66	1503197300206 - GUILLERMO ALFREDO RAMIREZ ALVARENGA	4,666.66	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	957	08907	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de fertilizantes para mantenimiento de areas verdes municipales lps.2,780.00Banpais	15171962001080 - CARLOS	2,780.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 11/08/2017

Hora: 09:56 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	971	08909	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales de oficina lps.6,601.00 Banpais	15151953000880 - JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	6,601.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	975	08924	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago al decimo cuarto mes de salario 2017 lps.3,240.00 Banpais	1514194500111 - SANTOS EUGENIO CRUZ	3,240.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	985	08943	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de contrato de recoleccion de desechos solidos lps.18,800.00 Banpais	1501198505214 - FRANKLIN JOSE BANEGAS PADILLA	18,800.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	984	08945	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial por reforestacion del nuevo parquismo infantil y el mantenimiento del parque francisco de paula flores lps.10,000.00 Banpais	1501196900864 - GERMAN FERNANDO SAENZ ROSALES	10,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	983	08939	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por ayuda economica para la instalacion de venta de plasticos lps.3,762.00 Banpais	1501196300646 - FRANCISCA ROSA RODRIGUEZ	3,762.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	981	08936	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago renta de sonido para diferentes eventos municipales lps.41,400.00 Banpais	15011976004950 - GLENNY FERNAN CARDONA LICONA	41,400.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	976	08927	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por ayuda economica para cubrir gastos medicos lps.1,119.00 Banpais	1501194800009 - MARIA CLEMENTINA GARCIA MOLINA	1,119.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	978	08862	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales para pintado del edificio municipal lps.16,875.00 Banpais	15011998004645 - ROXANA DEL CARMEN CASTRO FIGUEROA	16,875.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	980	08935	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria pesada municipal lps.4,600.00 Banpais	15019001438006 - TALLERES BENITEZ S DE RL DE CV	4,600.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	982	08938	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago horas extras trabajadas correspondiente al mes de mayo 2017 lps.2,487.50	1501197201008 - ANGEL OCTAVIO MARTINEZ CUBAS	2,487.50	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 11/08/2017

Hora: 09:56 a.m.

Página: 3 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	990	08947	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de botellones de gauda para las oficinas de control tributario y tesorería municipal lps.234.00 Banpais	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	234.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	993	08949	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.700.00 Banpais	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	700.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	992	08948	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de varias especies para mantenimiento del edificio municipal lps.7,791.00 Banpais	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	7,791.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	986	08937	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por alquiler de sonido para diferentes eventos municipales lps.24,000.00 Banpais	1501196200183 - GLADYS MARINA SANCHEZ CRUZ	24,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	979	08932	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO mantenimiento de maquinaria municipal lps.30,215.87 Banpais	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV	30,215.87	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	987	08934	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio entre la alcaldía y el patronato pro desarrollo comunal de las vegas de guayape correspondiente al mes de mayo 2017.lps1,500.00	0107195900317 - ONDINA PEREIRA BURGOS	1,500.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	995	08951	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de mezcla asfáltica en frío para reparación del boulevard los poetas lps.6,952.06	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	6,952.06	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	988	08944	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales correspondiente ala cuota del mes de mayo 2017 lps.15,000.00	0611195000031 - CECILIO ESTRADA BACA	15,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	991	08962	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimación n°2 limpieza del crematorio municipal y el mejoramiento de acceso en sumazapa según contrato gt Gt 044/2017 Lps.61,270.83	1501196200624 - CARLOS ABEL ACOSTA	61,270.83	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 11/08/2017

Hora: 09:56 a.m.

Página: 4 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	1000	08956	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para cubrir gastos medicos lps.2,000.00 Banpais	1709198500103 - RONY ALEXI DORMES VALLADARES	2,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	999	08958	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago salario correspondiente al decimo cuarto mes de salario 2017.Lps 4,725.00	0801198409355 - CRISTINA YOLANDA CARCAMO PINEDA	4,725.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	1020	08861	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la renta de moviliario para diferentes eventos municipales lps.88,168.81 Banpais	15019012448488 - INVERSIONES REAL PARAISO S DE RL DE CV	88,168.81	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	1006	08940	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos medicos lps.2,000.00 Banpais	0205199100705 - ARELY EMILIA MENA MARTINEZ	2,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	989	08946	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de una silla de rueddas para ser dnadas a personas de escasos recursos econicos lps.2,500.00 BANPAIS	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	2,500.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	1004	08976	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de los sanatorios municipales lps.896.00 Banpais	15011976018704 - SELVIN	896.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	997	08952	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO compra de madera para elaboracion de tapadera para el boulevard cuatro carriles y barrio de Jesus lps.1,134.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	1,134.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	1007	08941	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago aporte econico para la distrital de educacion para cubrir gastos de internet correspondiente a los meses de enero a mayo 2017. lps.2,765.51 Banpais	1501196300410 - VICTOR MANUEL OLIVERA PADILLA	2,765.51	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	994	08953	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 lps.3,150.00 Banpais	0801198705876 - FRANCIA LISBETH VALLEJO TREJO	3,150.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	998	08957	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 lps.1,680.00	1501194400329 - THELMA DEL CARMEN PINEDA	1,680.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 11/08/2017

Hora: 09:56 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	1032	08963	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la compra de una tuba de marcha para el centro educativo basico Manuel Bonilla Lps.25,000.00	0801197400374 - OSCAR WILFREDO MONTES VALLADARES	25,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	1033	08966	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 lps.4,666.66	1501195500861 - JUAN BLAS HERNANDEZ MERCADO	4,666.66	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	1034	08964	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al decimo cuarto mes de salario 2017.Lps.2,520.00	1501196700728 - ROSA MARGARITA PINEDA	2,520.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	1035	08969	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago decimo cuarto mes de salario 2017 lps.4,000.00	1501199100109 - GLENDA ELIZABETH PAVON CALIX	4,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	1005	08954	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales para diferentes proyectos municipales lps.34,106.00 Banpais	15011998004645 - ROXANA DEL CARMEN CASTRO FIGUEROA	34,106.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	954	08900	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de alimentacion para diferentes eventos municipales lps.45,080.00 Banpais	15011973017767 - JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ	45,080.00	0.00
26/07/2017	PAGP	CHEQUE	900	08832	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales correspondiente al a la cuota n°1 lps.90,763.36 Banpais	1501199002219 - LESLY DANIELA OSORIO MENCINAS	90,763.36	0.00
26/07/2017	PAGP	CHEQUE	914	08855	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales correspondiente a la cuota n°2 lps.65,000.00 Banpais	1622196000175 - AMALIA PEREZ ORTIZ	65,000.00	0.00
26/07/2017	PAGP	CHEQUE	961	08914	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago expediente numero 059/2016 en la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demas derechos laborables del señor Santos Emilio Escobar lps.412,529.05 Banpais	0801199111272 - ESDRAS RAFAEL OCHOA ROMERO	412,529.05	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017

Hora: 09:56 a.m.

Página: 6 de 11

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/07/2017	PAGP	CHEQUE	962	08915	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago expediente numero 059/2016 en la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demas derechos laborables del señor Santos Emilio Escobar lps.101,616.75 Banpais	0801199111272 - ESDRAS RAFAEL OCHOA ROMERO	101,616.75	0.00
26/07/2017	PAGP	CHEQUE	1082	08892	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables lps.10,000.00 Banpais	1501197300455 - EMMA MARIA URBINA	10,000.00	0.00
26/07/2017	PAGP	CHEQUE	958	08912	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.8,400.00 Banpais	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	8,400.00	0.00
26/07/2017	PAGP	CHEQUE	977	08929	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de combustible para maquinaria municipal lps.23,207.00 Banpais	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	23,207.00	0.00
26/07/2017	PAGP	CHEQUE	1081	08895	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO compra de mezcla asfáltica en frío para Bacheo de calles de Marmu, frente a clinica Trochez Montalvan , calle oficina de la SAR Y BANADESA Lps.6,727.76 Banpais	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	6,727.76	0.00
27/07/2017	PAGP	CHEQUE	1039	08968	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO estimacion n°2 mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia sitramedys y campo marte lps.1,875.00 Banpais	08019995140489 - Banco del País, S.A	1,875.00	0.00
27/07/2017	PAGP	CHEQUE	1179	09196	Impuesto sobre la renta			
27/07/2017	PAGP	CHEQUE	1171	09188	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Emision de estado de cuenta mas comision Bancaria Lps.40.39	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	40.39	0.00
27/07/2017	PAGP	CHEQUE	1171	09188	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Emision de chequera, Emision de estado de cuenta I.S.R Lps.368.70.	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	368.70	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	891	08823	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.70.708.00 Banpais	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	70,708.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017

Hora: 09:56 a.m.

Página: 7 de 11

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	965	08918	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.37,310.00 Banpais	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	37,310.00	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	1028	08955	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° 2 mantenimiento de calles no pavimentadas en comunidad de guayabillas y san pedro de las hoyas lps.93,020.83 Banpais	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	93,020.83	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	963	08916	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago expediente numero 059/2016 en la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demas derechos laborables del señor Santos Emilio Escobar lps.101,616.75 Banpais	0801199111272 - ESDRAS RAFAEL OCHOA ROMERO	101,616.75	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	966	08919	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.43,900.00 Banpais	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	43,900.00	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	1087	08852	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial a contrato suministro de material selecto para la conformacion de material en ña comunidad de cayo Blanco y el Higuero. lps.20,000.00 Banpais	1501197201127 - CARLOS ALBERTO MIRALDA CRUZ	20,000.00	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	967	08913	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.46,700.00 Banpais	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	46,700.00	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	972	08923	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO primer pago parcial estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia sitramedys y campo marte lps.88,125.00 Banpais	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	88,125.00	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	973	08922	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia los profesores y 25 de febrero lps.93,020.84 Banpais	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	93,020.84	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 11/08/2017

Hora: 09:56 a.m.

Página: 8 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	974	08921	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago a estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en comunidad de guayabillas y san pedros de las hoyas segun contrato gt 056/2017 lps.93,020.84	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	93,020.84	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	1065	08676	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota 2/1 lps.100,000.00 Banpais	1501198002884 - ELSA BEATRIZ MARTINEZ MURILLO	100,000.00	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	1083	08928	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de mezcla asfáltica para bacheo de calles no pavimentadas calle hacia la policia ,calle escuela Garay cortes lps.67,277.67 Bapais	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	67,277.67	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	1030	08959	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO mantenimiento de calles no pavimentada en colonia los profesores y 25 de febrero lps.93,020.83 Banpais	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	93,020.83	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	1038	08965	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO estimacion n°2 mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia sitramedys y campo marte lps.88,125.00 Banpais	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	88,125.00	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	1031	08961	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO mantenimiento de calles no pavimentada en colonia los profesores y 25 de febrero lps.1,979.17 Impuesto sobre la rentaBanpais	08019995140489 - Banco del País, S.A	1,979.17	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	1029	08960	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° 2 mantenimiento de calles no pavimentadas en comunidad de guayabillas y san pedro de las hoyas lps.1,979.17 Banpais impuesto sobre la renta	08019995140489 - Banco del País, S.A	1,979.17	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 11/08/2017

Hora: 09:56 a.m.

Página: 9 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	1092	08996	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 liconsa segun contrato gt 091/2016 lps.50,000.00 Banpais	1501195900316 - ALFONSO RUTILIO MARTINEZ ACOSTA	50,000.00	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	1088	08997	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en la comunidad de panuaya y el Ricon lps.87,145.83 Banpais	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	87,145.83	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	1089	08998	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO mantenimiento de calles no pavimentadas en comunidad de la Lima lps.79,312.50 Banpais	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	79,312.50	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	1090	08999	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO mantenimiento de calles no pavimentadas en comunidad de panuaya y el Rincon a lps.1,854.00 Banpais impuesto sobre la renta	08019995140489 - Banco del País, S.A	1,854.00	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	1091	09000	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO impuesto sobre la renta, mantenimiento de calles no pavimentadas en comunidad de la lima lps.1,687.50 Banpais	08019995140489 - Banco del País, S.A	1,687.50	0.00
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



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017

Hora: 09:56 a.m.

Página: 10 de 11

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
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
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
05/07/2017	DINP	DEPOSITOS	52	30062017	INGRESO DE CAJA: Ingreso de la cuenta 080 Bampais 1,267.148.72		0.00	1,267,148.72
28/07/2017	DINP	DEPOSITOS	56	30062017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco bampais 080 1,271.084.94		0.00	1,271,084.94
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



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017

Hora: 09:56 a.m.

Página: 11 de 11

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/08/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	29	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAL : Reintegro	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	1,350.00	0.00
Total Libreta:							2,582,449.21	2,631,219.06
Total:							2,582,449.21	2,631,219.06
Saldo Final:								55,401.62

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final:11/8/2017

Banco:BANCO DEL PAIS S.A

Cuenta Monetaria:01-370-0000080

Libretas:'01-370-0000080-2275'

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jme9chL3jFhtd4O0VBMt9gcTcDq5+Z1dX3l70fFRbHVzNEb3p6ikY3iSziyxR36b0oUftt5j35iO3845JvIYTJ6rypa98SEMnyzvHomJq4/AOSaQb6e/dv6fE/nO4ic8elPdx9xGh81r6GAe7y07jWwE