



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:25 a.m.

Página: 1 de 11

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							9,573,381.47	
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					
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1247	09206	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento del patrol municipal lps.10,929.88	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV	10,929.88	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1298	09153	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago mantenimiento del carro gris municipal lps.4,181.00 Ficohsa	1501198801563 - CESAR ABEL ROMERO MATUTE	4,181.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1223	09159	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de vehiculo toyota color blanco municipal lps.20,700.00	15011985005739 - JORGE MAURICIO WAGNER ALMENDAREZ	20,700.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1187	09090	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales de aseo para el Edificio municipales lps.22,188.00	1501198600975 - ANGELICA LORENA MATUTE AGUILAR	22,188.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1193	09098	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria pesada municipal lps.8,631.00 Ficohsa	15021965001105 - JUAN MIGUEL SANTOS ALVAREZ	8,631.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1194	09093	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento del patrol municipal lps.4,247.08 Ficohsa	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV	4,247.08	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1196	09092	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago mantenimiento de maquinaria municipal lps.30,215.87 Ficohsa	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	30,215.87	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1209	09119	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago publicidad correspondiente a los meses de mayo y junio 2017. Lps 9,200.00	1501196000319 - HECTOR ABRAHAM URBINA HERNANDEZ	9,200.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1213	09115	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento del patrol municipal lps.14,556.97	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV	14,556.97	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 18/10/2017
Hora: 10:25 a.m.
Página: 2 de 11

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1324	09117	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO mantenimiento del veh.toyota color blanco municipal lps.11,670.00 Ficohsa	1501197301200 - IVAN RENE FIGUEROA	11,670.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1325	09206	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO mantenimiento del patrol municipal lps.10.929.88	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV	10,929.88	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1326	09142	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento del patrol municipal lps.2,155.00	15011974007259 - PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS	2,155.00	0.00
28/09/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	10	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Trasferencia del gobierno central	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	0.00	2,084,559.17
Total Libreta:							149,604.68	2,084,559.17
Libreta:		11-001-01-0-20		Transferencia para Gobierno Local-Inversión				
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1108	09012	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios profesionales correspondiente al mes de Junio 2017 lps.10,000.00	1501195800933 - JESUS ORLANDO VARELA AMADOR	10,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1109	09013	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios profesionales lps.8,000.00 Ficohsa	0801198707994 - MICHELLE LIZETH FIGUEROA LAINEZ	8,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1226	09152	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de postes para proyecto de electrificación lps.157,320.00	15019014676912 - INDUSTRIA MADERERA VELASQUEZ S DE RL DE CV	157,320.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1137	09023	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios administrativos lps.100,000.00 Ficohsa	0708196500065 - WALTER ROLANDO MEDINA FONSECA	100,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1231	09173	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de alimentacion para diferentes eventos municipales lps.22,080.00	15011973017767 - JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ	22,080.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:25 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
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1228	09162	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago hospedaje para personal de la ENEE de Tegucigalpa en labores de instalacion de lamprap de alumbrado publico en el boulevard los poetas calle hacia el agao y puente salida a catacamas lps.4,200.00	15011973011027 - CARLOS ALFONSO MORADEL RODRIGUEZ	4,200.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1240	09164	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago aporte economico para la compra de 20 Bolsas de cemento para el C.E.B Victor Rubi Zapata lps.4,000.00	0701196400016 - JORGE ALBERTO ARDON CHACON	4,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1142	09042	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO aportacion mensual al centro de Rehabilitacion Integral lps.60,000.00	1501195300054 - MARTHA RAFAELA MENDEZ ORDOÑEZ	60,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1143	09033	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato temporal de presatacion de servicios profesionales correspondiente al mes de junio 2017. Lps.14,875.00	1501196300567 - ELVIN ORLANDO NAJERA SABONGE	14,875.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1145	09051	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio de colaboracion entre la alcaldia municipal de Juticalpa y la asociacion de reservista brigada n°4 para seguridad de el parquisito infantil Jose Milton Sarmiento lps.14,875.00	1501196600815 - HECTOR SANTIAGO CASALEGNO CASTRO	14,875.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1146	09052	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Impuesto sobre la renta del convenio de colaboracion entre la alcaldia municipal de Juticalpa y la asociacion de reservista brigada n° 4 para seguridad de el parquisito infantil Jose Milton Sarmiento lps.2,125.00	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	2,125.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1214	09125	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de laminas para ser donados a diferentes personas de escasos recursos economico lps.130,000.00	15019014704379 - INVMO S DE RL DE CV	130,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1211	09123	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de la plaza municipal lps.10,300.00	1501196900864 - GERMAN FERNANDO SAENZ ROSALES	10,300.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:25 a.m.

Página: 4 de 11

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1341	09437	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de aseo lps.7,309.00	15011973017767 - JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ	7,309.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1248	09204	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para la compra de un melofono parrot lps.10,000.00	1501196801129 - ALEX MARTIN VARELA ROMERO	10,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1297	09148	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte para la obra monumento insigne de la celebracion de 100 años de fundacion de club de leones Juticalpa lps.50,000.00 FICOHSA	1501194300269 - AMPARO BEATRIZ CRUZ LOPEZ	50,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1304	09163	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago patrocinio Olancho GOL Lps.20,000.00 FICOHSA	0890201501779 - CARMELO GAUCI FENECH	20,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1111	09030	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla empleados municipales permanente al decimo cuarto mees de salario lps.542,860.52 Ficohsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	8,500.00	0.00
Total Libreta:							633,584.00	0.00
Libreta:		13-111-01-0-20	Préstamo otorgado en el mes de abril 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Inversión					
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1245	09209	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago estimacion n° 1 suministro E instalacion de alcantarillado sanitario en calle frete al Hospital segun contrato gt 070/2017. lps 140,579.01	1501199201546 - CESAR DAVID GARCIA CACERES	140,579.01	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1445	09345	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°3 construccion de agua alcantarillado de aguas lluvias en calle de la region sanitria n°15 segun contrato gt 080/2017 Lpd.194,361.40	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	194,361.40	0.00
Total Libreta:							334,940.41	0.00
Libreta:		13-111-02-0-10	Préstamo otorgado en el mes de Junio 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Funcionamiento					



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:25 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
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1116	09028	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de combustible para maquinaria municipal lps.176,535.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	176,535.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1242	09205	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.116,889.00	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	116,889.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1166	09097	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.75,399.00	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	75,399.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1347	09132	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal lps.69,901.00	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	69,901.00	0.00
Total Libreta:							438,724.00	0.00
Libreta: 15-013-01-0-10 Fondos Propios Municipales-Funcionamiento								
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1100	09016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de jornales lps.337,434.59 primer quincena del mes de Junio 2017.	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	337,434.59	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1101	09017	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla jornales correspondiente a la segunda quincena del mes de Junio 2017.336,388.09	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	336,388.09	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1102	09018	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla decimo cuarto mes de salario lps.524,300.26 Ficohsa	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	524,300.26	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1104	09020	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de empleados municipales permanente correspondiente a la primer quincena del mes de Junio 2017.278,646.75	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	278,646.75	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1106	09010	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato temporal de prestacion de servicios profesionales correspondiente al mes de Junio 2017 IPS.23,685.18	0318194900144 - MONICO ADOLFO ZELAYA MEJIA	23,685.18	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:25 a.m.

Página: 6 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1107	09011	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago sobre el impuesto sobre la renta del contrato temporal de prestación de servicio profesionales correspondiente al mes de junio 2017. del señor Monico Zelaya lps.2,500.00	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	2,500.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1110	09015	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales correspondiente a la cuota del mes de Junio 2017 lps.11,250.00 Ficohsa	1501194800299 - DANIEL BREVE JIMENEZ	11,250.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1118	09036	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO impuesto sobre la renta de regidores municipales de Enero a Junio 2017.Lps 201,250.00	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	201,250.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1119	09037	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de enero a Junio 2017. lps 147,000.00	1501198403205 - MARIA DE LA CRUZ ZELAYA FERNANDEZ	147,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1120	09037.	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de enero a Junio 2017. lps 147,000.00	1501194300217 - ELVIA JOSEFINA AMADOR MUÑOZ	147,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1121	09037*	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de enero a Junio 2017. lps 147,000.00	1501196201119 - MARTHA AMELIA ESPINAL MATUTE	147,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1122	09037-	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de enero a Junio 2017. lps 147,000.00	1602197000100 - MARCO IVAN CHAVEZ REYES	147,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1123	09037..	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de enero a Junio 2017. lps 134,750.00	1501195600517 - JUANA CLEMENTINA DIAZ ROSALES	134,750.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1124	09037...	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de enero a Junio 2017. lps 147,000.00	1501196601336 - CARLOS AGUSTIN CARRASCO	147,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1125	09037	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de enero a Junio 2017. lps 147,000.00	1501195100390 - JUSTO PASTOR BREVE MENA	147,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1126	09037	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de enero a Junio 2017. lps 98,000.00	1501197201574 - VICTOR MANUEL CERRATO CRUZ	98,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1127	09037	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de enero a Junio 2017. lps 147,000.00	1501197201989 - JOSE GUMERCINDO PADILLA ROMERO	147,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:25 a.m.

Página: 7 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1128	09037	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de enero a Junio 2017. lps 147,000.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	147,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	1129	09038	HECTOR VIDAL CERRATO REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de II de octubre a diciembre 2016. lps 41,015.60	1501196601336 - CARLOS AGUSTIN CARRASCO	41,015.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1130	09038	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de II de octubre a diciembre 2016. lps 41,015.60	1501196201119 - MARTHA AMELIA ESPINAL MATUTE	41,015.60	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1131	09038	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de II de octubre a diciembre 2016. lps 41,015.60	1501197201989 - JOSE GUMERCINDO PADILLA ROMERO	41,015.60	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1230	09171	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de varias especies para diferentes eventos municipales lps.23,001.00	15011961000699 - ALEJANDRINA DEL CARMEN MARROQUIN ALVARADO	23,001.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1229	09172	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de beca estudiantil correspondiente al mes de Junio 2017. Lps 1,000.00	1501198403673 - TELMA ISABEL BANEGAS PINEDA	1,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1227	09160	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente a los periodos 2015/2016,2016/2017 lps.6,666.66	1501198001823 - DENY OQUELI MIRALDA MARTINEZ	6,666.66	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1241	09161	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de beca estudiantil correspondiente a los meses de febrero a mayo 2017. Lps5,000.00	1501196701188 - CRESCENCIA DOLORES HERRERA CASCO	5,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1139	09041	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de impuesto sobre la renta del contrato temporal de prestacion de servicios profesionales correspondiente al mes de JUNio 2017 lps.2,125.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	2,125.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1140	09035	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales de oficina lpa.100,885.00	15019000437042 - SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV	100,885.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:26 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
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1144	09044	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte mensual al cuerpo de bomberos correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2017. lps 214,000.00	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	214,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1283	09168	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda económica para la donación de tambores para el C.E.B profa Olaga Sarmiento lps.17,200.00	1520197500040 - CARLOS AUGUSTO MARTINEZ MOLINA	17,200.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1288	09184	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio cooperación entre la alcaldía y el patronato pro mejoramiento de la muñeca lps.3,500.00 Ficohsa	1501199800137 - DANIA GISSELL LAGOS BACA	7,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1251	09208	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de un aire para ser donado al registro nacional de las personas lps.10,800.00	05011967009169 - EDGARDO ADOLFO COLINDRES	10,800.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1295	09014	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago convenio entre la alcaldía y grupo de danza folclórico correspondiente al mes de Junio 2017. Lps.3,000.00	1808199000307 - YUNIOR ANTONIO CRUZ CRUZ	3,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1299	09155	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria municipal lps.2,990.00 Ficohsa	15011956005359 - RICARDO MONCADA MATUTE	2,990.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1450	09351	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte económico para el centro educativo 1 de Mayo Lps.12,500.00	1516196800170 - MARIO RAMON VERDE	12,500.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1447	09358	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte económico para la compra de instrumento para la banda marcial del Instituto departamental la fraternidad Lps.25,000.00	0801196202856 - HECTOR JOVEL ESPINAL ORTEGA	25,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1446	09346	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuestos sobre la renta estimación n°3 construcción de agua alcantarillado de aguas lluvias en calle de la región sanitaria n°15 según contrato gt 080/2017 Lpd.4357.88	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	4,357.88	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:26 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
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1225	09167	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago alquiler de sonido para diferentes eventos municipales lps.5,175.00	15011976004950 - GLENNY FERNAN CARDONA LICONA	5,175.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1224	09166	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por aminizacion de equipo de audio visual para diferentes eventos antes durante y despues del CLXXXII aniversario de la ciudad de Juticalpa lps.26,450.00	15011976004950 - GLENNY FERNAN CARDONA LICONA	26,450.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1181	09085	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones correspondiente a los periodos 2012/2013,2013/2014 Lps.2,376.00 Fichosa	1522196500115 - JOSE IRENE LOBO	2,376.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1183	09083	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 lps.1,680.00	1501197301117 - MERCEDES ELENA MENDEZ AMAYA	1,680.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1186	09080	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente a los periodo 2014/2015,2015/2016 Lps.4,320.00	1501198503593 - LUCAS DE JESUS TURCIOS RIVERA	4,320.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1188	09091	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial a la estimacion n°1 suministro de material selecto para conformacion de calles en la comunidad de cayo blanco y el Higuerito segun contrao Gt 039/2017 Lps.13,229.17 Fichosa	1501197201127 - CARLOS ALBERTO MIRALDA CRUZ	13,229.17	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1208	09129	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de material de oficina lps.43,421.00 fichosa	15019000437042 - SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV	43,421.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1303	09165	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de periodicos para la oficina del señor alcalde municipal lps.352.00 Fichosa	1501198101671 - RUTH ETHELGOLDA PAZ GUIFARRO	352.00	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1217	09127	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de una maquina de escribir electrica para la oficina de tesoreria municipal lps.7,756.00 Fichosa	15151953000880 - JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	7,756.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:26 a.m.

Página: 10 de 11

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1317	09095	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de un toner canon crp 53 color azul para la fotocopidora asignada a la oficina de Comprar y suministros lps.3,214.25 Lps.3,214.25	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	3,214.25	0.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	1115	09032	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago planilla de generacion de empleo correspondiente a la primer quincena del mes de Junio 2017 lps.244,126.78	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	244,126.78	0.00
29/09/2017	DINP	DEPOSITOS	60	31072017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco 363505 567,243.87		0.00	567,243.87
28/09/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	8	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Trasferencia del gobierno central mes de 14/07/2017	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	0.00	2,084,559.17
28/09/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	9	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Trasferencia del gobierno central	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	0.00	2,084,559.17
28/09/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1111	09030	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla empleados municipales permanente al decimo cuarto mees de salario lps.542,860.52 Ficohsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	534,360.52	0.00
29/09/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1113	09031	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de generacion de empleo correspondiente a la segunda quincena del mes de Junio 2017 Lps.241,586.75	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	241,586.75	0.00
29/09/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1112	09007	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de empleados municipales permanente correspondiente a la segunda quincena del mes de Junio 2017.Lps 261,087.58	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	261,087.58	0.00
Total Libreta:							5,071,911.66	4,736,362.21
Total:							6,628,764.75	6,820,921.38
Saldo Final:								9,765,538.10



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora: 10:26 a.m.

Página: 11 de 11

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/9/2017

Fecha Final:30/9/2017

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/ZzQDQblUQcdD1/wO417aC0mYmwCJzTQE9ht67eGMwHy1N7XSneUbSg