



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 15/11/2017
Hora: 11:13 a.m.
Página: 1 de 9

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							507,334.95	
Banco: 8		BANCO DEL PAIS S.A						
Cuenta Monetaria:		01-370-0000080 Cuenta Recaudadora y de Matricula de Vehiculo						
Libreta:		01-370-0000080-2275 LIB_CUENTA REACUANDADORA Y MATRICULA DE VEHICULO						
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1373	09250	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de oficina lps.940.0	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	940.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1365	09252	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de varias especies para reunion de corporacion municipal lps.2,579.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	2,579.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1361	09242	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.4,666.60	1501196600789 - HECTOR RUBEN ACOSTA RUIZ	4,666.60	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1364	09253	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento del patrol municipal lps.316.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	316.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1363	09244	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento del vehiculo nissan color gris municipa lps.1,250.00	15011960005883 - RAMON MARCIAL CARCAMO MOYA	1,250.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1370	09247	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria municipal lps.10,610.00	15019010271514 - AUTOREPUESTOS CACERES S DE RL DE CV	10,610.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1221	09102	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 lps.3,150.00	1501198700438 - RINA JOSELYN TORRES GALEANO	3,150.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1321	09235	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desecho solido lps.60,000.00	0615196000425 - JOSE MANUEL GOMEZ ESPINOZA	60,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 15/11/2017

Hora: 11:13 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1323	09158	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.37,500.00 Banpais	1519196700200 - ROGER ADALBERTO MEDINA MEZA	37,500.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1160	09071	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota n°3 y4 15,800.00 Banpais	1501198800731 - NIVIDA MERCEDES ROSALES MUÑOZ	15,800.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1358	09241	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente a la segunda quincena del mes del mes de Julio 2017. Lps.2,795.58	1518199000028 - BRENDA YADIRA ALVARADO ARTOLA	2,795.58	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1359	09240	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de insumos para diferentes proyectos municipales Lps.9,756.90	15011957004828 - MARIANO RODRIGUEZ MUÑOZ	9,816.24	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1368	09249	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente a la segunda quincena del mes de julio 2017 lps.4,533.91	1501198701940 - DAISY DARLENE SANCHEZ MATUTE	4,533.91	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1374	09251	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 02 certificado de regalo para celebracion del dia de las madres empleados municipal lps.2,000.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	2,000.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1375	09262	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al period 2016-2017 lps.4,333.33	1501194300157 - FAUSTO RUFINO CALIX BANEGAS	4,433.33	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1377	09264	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente segunda quincena del mes de julio 2017. Lps.2,204.58	1501198402144 - CIRYAN BEATRIZ ACOSTA SALINAS	2,204.58	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1378	09260	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2014/2015 Lps.2,300.00	1501195000225 - ANGELA FRANCISCA MENA MOLINA	2,300.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1380	09259	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para cubrir gastos en campeonato en la comunidad de zopilotepe lps.10,000.00	1501195000451 - EDGARDO BARAHONA NAVARRO	10,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2017

Hora: 11:13 a.m.

Página: 3 de 9

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1381	09261	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente a los periodo 2013/2014,2015/2016 Lps.6,300.00	1501198504842 - DORIS ALICIA MOLINA RIVERA	6,300.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1379	09266	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al period 2016/2017 Lps.1,080.00	1501199501685 - DANIEL JOSUE CERRATO OLIVERA	1,080.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1382	09269	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones correspondiente al periodo 2014/2015,215/2016 lps.3,360.00	0801196202465 - MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ HERNANDEZ	3,360.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1383	09270	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO aporte economica lps.5,000.00	1515196800045 - JULIO CESAR INESTROZA PAGUADA	5,000.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1384	09294	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago control box para bomba de 1.5 HP Bomba sumergible del rastro municipal lps.3,565.00	05019003077924 - BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	3,565.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1474	09361	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de oficina IPS.852.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	852.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1477	09359	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 Lps.4,000.00	1501198402484 - DOLORES ISABEL ZELAYA ZELAYA	4,000.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1423	09282	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 Lps.1,680.00	0304198500026 - OLGA MARTINEZ DONAIRE	1,680.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1421	09283	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de un arreglo floral para el velatorio del Sr. Atilio Varela Lps.2,000.00	15011975007218 - NORMA ELIZABETH MUÑOZ GUERRERO	2,000.00	0.00
28/10/2017	PAGP	CHEQUE	1422	09281	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago aporte economico para la reparacion de tramo carretero de la comunidad de vella vista seales Lps.6,000.00	0707196500223 - SANTOS CRISTINO GOMEZ VASQUEZ	6,000.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1545	09433	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago reparacion del vehiculo municipal Lps.320.00	1501198801563 - CESAR ABEL ROMERO MATUTE	320.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 15/11/2017

Hora: 11:13 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1526	09422	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento del patrol Municipal Lps.500.00	08019002268287 - CENTRAL DE MANGUERAS S A (CEMASA)	500.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1512	09406	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de prestacion de servicios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017 IPS.23,685.18	0318194900144 - MONICO ADOLFO ZELAYA MEJIA	23,685.18	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1513	09410	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Impuestos sobre la renta, contrato de prestacion de servicios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017 IPS.2,500.00	08019995140489 - Banco del País, S.A	2,500.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1514	09409	Monico adolfo Zelaya REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 IPS.5,666.60	1501197401323 - SANTOS EVELIO FIGUEROA	5,666.60	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1518	09419	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al period 2016/2017 Lps.3,333.33	1501197000638 - OTILIA DEL CARMEN RIVERA SARMIENTO	3,333.33	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1462	09362	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago trabajos en el rastro munciipal Lps.10,000.00	1501195900468 - JOSE ERASMO AYALA ORTIZ	10,000.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1475	09363	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de un tablon, mantenimientp del sistema de alcantarillado sanitario en calle de la 115 Brigada de Infanteria Lps.290.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	290.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1463	09365	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO paho de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.5,000.00	1501198801580 - JOEL ARMANDO MARTINEZ SANCHEZ	5,000.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1459	09366	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de arreglo floral Lps.2,000.00	15011975007218 - NORMA ELIZABETH MUÑOZ GUERRERO	2,000.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1458	09344	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de pasteles para diferentes eventos municipales Lps.4,155.00	15011956004424 - SANDRA ISABEL CALIX ALVAREZ	4,155.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 15/11/2017

Hora: 11:13 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1457	09342	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.1,575.00	0704196200197 - JOSE RENE CASTELLANOS	1,575.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1576	09481	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 1000 bolsas de horchata para celebracion del día del niño Lps.11,500.00	15011973017767 - JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ	11,500.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1454	09341	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio entre la alcaldia y el patronato pro desarrollo comunal de las vegas guayape correspondiente al mes de Julio 2017 Lps.1,500.00	0107195900317 - ONDINA PEREIRA BURGOS	1,500.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1433	09338	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestaciones personales Lps.5,500.00	1501194400141 - LUIS ARMANDO VERDE	5,500.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1434	09339	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 Lps.2,160.00	1501195000234 - OSCAR ESTEBAN FLORES SALGADO	2,160.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1435	09328	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de insumos para reuniones municipales Lps.347.01	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	347.01	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1436	09315	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de una vateria para vehiculo municipal Lps.2,700.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	2,700.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1437	09326	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbutuble para maquinaria municipal Lps.7,300.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	7,300.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1439	09331	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 Lps.3,200.00	1510198100366 - HUMBERTO HERNANDEZ FIGUEROA	3,200.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1443	09314	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de insumos para reunion de corporacion municipal Lps.900.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	900.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2017

Hora: 11:13 a.m.

Página: 6 de 9

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1476	09364	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbutible para maquinaria municipal Lps.3,900.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	3,900.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1482	09367	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de el altar de comite civico Lps.1,374.00	15151953000880 - JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	1,374.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1487	09367	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de oficina LPS.1,970.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	1,970.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1500	09386	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 Lps3,150.00	1501196801018 - BLANCA LIDIA LOBO ADELINO	3,150.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1502	09398	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de vibrocompactadora municipal Lps.1,280.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	1,280.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1503	09399	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbutible para maquinaria municipal Lps.2,000.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	2,000.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1506	09400	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para la reparacion de refrigeradora Lps.450.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	450.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1508	09405	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de frutas para reunion de corporacion municipal Lps.900.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	900.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1509	09407	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales para altar civico Lps.614	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	614.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1504	09404	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 02 botellones de agua para la oficina de control de Impuestos Lps.78.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	78.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1516	09413	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones correspondiente a los periodos 2013/2014,2014/2015 Lps.5,849.98	1501195400200 - FRANCISCA ALICIA GARCIA ALVARADO	5,849.98	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 15/11/2017
Hora: 11:13 a.m.
Página: 7 de 9

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1521	09415	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para celebracion del día del taxista HONDUREÑO Lps.7,000.00	1501199301174 - CARLOS MAURICIO SANCHEZ	7,000.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1527	09421	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento del patrol municipal Lps.1,250.00	15019014677516 - AUTO REPUESTOS INTERNACIONAL SA DE CV	1,250.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1529	09440	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.3,816.60	0616198400071 - MARCOS PRESENTACION MONTENEGRO BACA	3,816.60	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1531	09439	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de beca estudiantil correspondiente a los meses de Julio Y Agosto 2017 Lps.2,000.00	1501198403673 - TELMA ISABEL BANEGAS PINEDA	2,000.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1533	09444	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de pasteles para diferentes eventos municipal Lps.2,350.00	15011956004424 - SANDRA ISABEL CALIX ALVAREZ	2,350.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1535	09438	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago aporte economico para la conclusion del proyecto del centro comunal de la comunidad del Retiro Lps.15,000.00	1501199201661 - ALEX FERNANDO MURILLO FUNEZ	15,000.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1550	09434	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de prestacion de servicios presonales Lps.5,500.00	1501194400141 - LUIS ARMANDO VERDE	5,500.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1551	09425	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio Lps.1,500.00	0107195900317 - ONDINA PEREIRA BURGOS	1,500.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1552	09445	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por de dos vendedores de pie para el departamento de contraloria Lps.2,757.70	15019001438407 - COMERCIAL MOYA Y MURILLO ELECTRODOMESTICO S S. DE R.L. DE C.V.	2,757.70	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1555	09552	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de motonivelaroa municipal IPS.1,100.00	08019002268287 - CENTRAL DE MANGUERAS S A (CEMASA)	1,100.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1556	09460	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.3,333.33	1501198903224 - JOSE EDUARDO MARTINEZ ULLOA	3,333.33	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 15/11/2017

Hora: 11:13 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1557	09467	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de oficina Lps.1,544.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	1,544.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1558	09466	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de insumos reunion de corporacion municipal Lps.900.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	900.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1564	09462	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.7,333.20	1501195800674 - MANUEL FEDERICO RODRIGUEZ ROSALES	7,333.20	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1577	09485	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.2,998.95	1501197301168 - HECTOR YOVANY HERRERA MURILLO	2,998.95	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1605	09313	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de un arreglo floral para el velatorio del señor Ramiro Antunez Lps.2,500.00	15011975007218 - NORMA ELIZABETH MUÑOZ GUERRERO	2,500.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1618	09310	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo de vacaciones 2016/2017 Lps.840.00	1502198800448 - SONIA DEL CARMEN ALVARES SOZA	840.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1619	09411	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 Lps.1,620.00	1501197902465 - NELSON ALFONSO SANCHEZ PAGOADA	1,620.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1629	09482	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de periodicos para la oficina del señor alcalde Lps.720.00	1501198101671 - RUTH ETHELGOLDA PAZ GUIFARRO	720.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1630	09515	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente a los periodos 2015/2016,2016/2017 Lps.6,416.55	1501199201990 - ALEJANDRA ISABELA MOLINA	6,416.55	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1637	09518	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de oficina Lps.5,747.00	15151953000880 - JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	5,747.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1643	09526	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2013/2014 Lps.1,680.00	1511198000239 - LUCY ARMINDA FUENTES FUENTES	1,680.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Emisión: 15/11/2017

Hora: 11:14 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1651	09528	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato temporal de prestacion de servicios personbalews del 18 de febrero l 18 de marzo 2017.Banpais 300.00	1501194800530 - LUIS ANTONIO RUIZ	300.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1655	09531	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de botas para diferentes empleados municipales Lps.5,600.00	15011950001674 - MELBA NICOLASA FLORES PAGUADA	5,600.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1663	09536	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones periodo 2016/2017 Lps.1,080.00	1516196800127 - JOSE DAVID GRADIS	1,080.00	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1662	09544	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones periodo 2016/2017 Lps.1,999.92	1502196900050 - ULISES EFRAIN MENDEZ	1,999.92	0.00
30/10/2017	PAGP	CHEQUE	1660	09547	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de insumos para diferentes eventos municipal Lps.1,242.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	1,242.00	0.00
Total Libreta:							412,559.59	0.00
Total:							412,559.59	0.00
Saldo Final:								94,775.36

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/10/2017

Fecha Final:31/10/2017

Banco:BANCO DEL PAIS S.A

Cuenta Monetaria:01-370-0000080

Libretas:'01-370-0000080-2275'

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jme9chL3jFhtd4O0VBMt9gcTcDq5+Z1dX3l70fFRbHVzNEb3p6ikY3iSziyxR36b0oUftt5j35iO3845JvIYTJ6rypa98SEMnyzvHomJq4/AOSaQb6e/dv6fE/nO4ic8eIPdx9xGh81r6GAe7y07jWwE