



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 1 de 59

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							9,687,008.10	
Banco: 10		BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A						
Cuenta Monetaria:		1-201-363605	Municipalidad de Juticalpa (CUT)					
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1400	09305	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria pesada municipal lps.9,380.58	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	9,380.58	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1419	09277	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 65 pares de botas de hule para el personal de limpieza de calles y areas verde de la ciudad de Juticalpa Lps.10,400.00	15011950001674 - MELBA NICOLASA FLORES PAGUADA	10,400.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1541	09447	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de oficina Lps.87,495.00	15019000437042 - SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV	87,495.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1569	09468	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos personales Lps.4,000.00	1503196000608 - EDDY LOPEZ	4,000.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1613	09335	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO primer pago economico para la construccion de la iglesia plantillo de Dios en colonia villa santa Lps.20,000.00	1516197600199 - YONY ROLANDO LOBO TORRES	20,000.00	0.00
11/12/2017	PAGP	CHEQUE	1296	09150	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago reelbolso caja chica lps.19,466 Ficohsa	1519197400001 - ERLINDA FLORIDALMA ORTIZ ACOSTA	5,371.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1942	09832	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento del carro toyota gris municipal Lps.13,400.00	1501197201574 - VICTOR MANUEL CERRATO CRUZ	13,400.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1978	09863	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por mantenimiento de maquinaria municipal Lps.15,300.00 ficohsa	15011962002863 - SANTOS CERAPIO MATUTE FERRERA	15,300.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 2 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	37	37	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	960,000.00
31/12/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	12	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Traslado de fondos	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	0.00	2,084,559.17
15/12/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	6	02	AJUSTE DE LIBRETA: NOTA DE CREDITO		2,090,345.84	0.00
22/12/2017	DTCM	NOTA DE DEBITO	37	37	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		960,000.00	0.00
22/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	42	14	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		206,859.03	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	64	24	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		2,055,859.17	0.00
Total Libreta:							5,478,410.62	3,044,559.17
Libreta:	11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión						
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1099	09008	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborables lps.65,000.00 Ficohsa	1622196000175 - AMALIA PEREZ ORTIZ	65,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1350	09118	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.7,740.00	1501199800126 - LUIS ANGEL AGUILAR MATUTE	7,740.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1352	09174	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio de cooperacion entre la alcaldia y el patronato pro mejoramiento nueva lucha de carrisillo arriba correspondiente a los meses de febrero a Junio 2017 Lps.15,000.00	1501199701623 - KELLYN XIOMARA CASTRO FLORES	15,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1132	09038	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de II de octubre a diciembre 2016. lps 41,015.60	1501195100390 - JUSTO PASTOR BREVE MENA	41,015.60	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 3 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1133	09038	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de II de octubre a diciembre 2016. lps 41,015.60	1501198403205 - MARIA DE LA CRUZ ZELAYA FERNANDEZ	41,015.60	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1134	09038	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de II de octubre a diciembre 2016. lps 41,015.60	1602197000100 - MARCO IVAN CHAVEZ REYES	41,015.60	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1135	09038	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas de II de octubre a diciembre 2016. lps 41,015.60 HECTOR VIDAL CERRATO	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	41,015.60	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1153	09064	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas impuesto sobre la renta IPS.35,156.25	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	35,156.25	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1156	09067	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO aportacion al Club Deportivo Juticalpa F.c Lps.140,000.00 Ficohsa	1501197801955 - SELVIN HERNAN CARCAMO GARCIA	140,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1215	09126	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables lps.11,850.00 Ficohsa	1510198900194 - JARIO ARNULFO HERNANDEZ MUNGUIA	11,850.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1282	09096	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables lps.50,710.13 Ficohsa	1501198101182 - GLORIA LIZETH HERNANDEZ RAMOS	50,710.13	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1302	09140	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de construccion para ser donadas a diferentes personas de escasos recursos economicos lps.130,000.00 Ficohsa	15019014704379 - INVMOD S DE RL DE CV	130,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1305	09084	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota n°1 lps.10,000.00	1501199701631 - TONY DAVID LOPEZ FIGUEROA	10,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1306	09076	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago consumo de energia del edificio municipal lps.77,772.05 FICOHSA	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	77,772.05	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018
Hora: 10:20 a.m.
Página: 4 de 59

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1314	09154	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago demanda laboral lps.231,015.93	0801199111272 - ESDRAS RAFAEL OCHOA ROMERO	231,015.93	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1337	09207	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestaciones sobre derechos laborables lps.20,000.00	1501197300455 - EMMA MARIA URBINA	20,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1343	09435	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
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1344	09431	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de beca estudinatil lps.5,000.00	0318198201204 - CLEMENCIA LETICIA SALMERON GOMEZ	5,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1345	09430	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de beca estudinatil lps.5,000.00	0318198201204 - CLEMENCIA LETICIA SALMERON GOMEZ	5,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1355	09170	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la reparacion de techo de la iglesia san antonio de la comunidad del Higuero Lps.10,000.00	3501198500227 - MARIA CARLOTA MOLINA PACHECO	10,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1356	09043	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para el centro educativo 1 de Mayo de esta ciudad de Juticalpa lps.12,500.00	1516196800170 - MARIO RAMON VERDE	12,500.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1369	09256	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de jornales lps.120,000.00	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	120,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1390	09284	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio de cooperacion entre la alcaldia municipal y grupo municipal de danza folclorica orgullo catracho mes de Julio 2017. Lps.3,000.00	1808199000307 - YUNIOR ANTONIO CRUZ CRUZ	3,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1393	09292	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios profesionales lps.16,000.00	0801198707994 - MICHELLE LIZETH FIGUEROA LAINEZ	16,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 5 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1398	09287	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato temporal de prestacion de servicios profesionales mes de Julio 2017. Lps.14,875.00	1501196300567 - ELVIN ORLANDO NAJERA SABONGE	14,875.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1399	09288	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta ,contrato temporal de prestacion de servicios profesionales mes de Julio 2017. Lps.2,125.00 Elvin Najera	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	2,125.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1401	09285	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio de colaboracion entre la alcaldia y la asociacion de reservista brigada n°4 para seguridad en el parquesito infantil Jose Miloton Sarmniento lps.29,750.00	1501196600815 - HECTOR SANTIAGO CASALEGNO CASTRO	29,750.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1402	09286	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta, convenio de colaboracion entre la alcaldia y la asociacion de reservista brigada n°4 para seguridad en el parquesito infantil Jose Miloton Sarmniento lps.4,250.00	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	4,250.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1406	09291	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicio profesionales correspondiente al mes de julio 2017. Lps 10,000.00	1501195800933 - JESUS ORLANDO VARELA AMADOR	10,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1425	09324	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aportacion voluntaria de empleados municipales Lps.23,340.59	1501198001498 - DENIS ALBERTO HENRRRIQUEZ OLIVA	23,340.59	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1449	09353	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago consumo de energia electrica del edificio municipal Lps.100,000.00	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	100,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1451	09354	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la construccion de centro comunal de la comunidad de Jutiquire Lps.100,000.00	1501196700370 - HERALDO ANTONIO RIVERA ULLOA	100,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 6 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1455	09350	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de construccion del centro de salud de la comunidad de la Laguna Lps.10,815.00	15019005478399 - FERMACO S DE RL DE C V	10,815.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1465	09373	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago alquiler de mobiliario para diferentes eventos municipales Lps.27,410.00	1501197900955 - ELA FRANCISCA ACOSTA PADILLA	27,410.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1471	09376	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago limpieza del crematorio municipal Lps.51,250.00	1501196200624 - CARLOS ABEL ACOSTA	51,250.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1472	09375	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.60,000.00	1501196400877 - HECTOR MANUEL ZELAYA GIRON	60,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1473	09374	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.30,000.00	1519196700200 - ROGER ADALBERTO MEDINA MEZA	30,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1492	09396	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de alimentacion para diferentes eventos municipales Lps.19,665.00	15011973017767 - JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ	19,665.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1497	09395	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de varias especies para diferentes eventos municipales Lps.23,880.00	15011961000699 - ALEJANDRINA DEL CARMEN MARROQUIN ALVARADO	23,880.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1523	09428	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de confites para celebracion del dia del niño 2016. Lps 23,446.53	15011972010410 - FAVIO ARTURO PADILLA RIVERA	23,446.53	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1588	09496	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra 100 bolsa de cemento elaboracion de tapera y pilones para alcantarillado sanitario en diferente en diferentes puntos de la ciudad Lps.84,880.83	15019014704379 - INVMOD S DE RL DE CV	84,880.83	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1572	09471	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para gira de intercambio a la ruta lenca municipal de turismo Lps.20,000.000	1501197001022 - ERICA SUYAPA RAMOS ROMERO	20,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 7 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1578	09505	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion a factura por la compra de 800 bandegas de dulce u juguetes para celebracion del dia del niño Hondureño Lps.17,500.00	15011977000060 - DOMINGA MARISELA TURCIOS BARAHONA	17,500.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1590	09502	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017 Lps.10,000.00	1501195800933 - JESUS ORLANDO VARELA AMADOR	10,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1591	09503	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios profesionales Lps.24,000.00	0801198707994 - MICHELLE LIZETH FIGUEROA LAINEZ	24,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1594	09498	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de alimentacion para diferentes eventos municipales Lps.24,483.50	15011973017767 - JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ	24,483.50	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1596	09558	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de mobiliario para diferentes eventos municipales Lps.20,856.40	1501197900955 - ELA FRANCISCA ACOSTA PADILLA	20,856.40	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1597	09553	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de varias especies para diferentes reuniones municipal Lps.37,763.00	15011961000699 - ALEJANDRINA DEL CARMEN MARROQUIN ALVARADO	37,763.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1606	09597	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la compra de alimentacion,segunda competencia de banda a nibel Internacional Lps.10,000.00	1501196801129 - ALEX MARTIN VARELA ROMERO	10,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1609	09565	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio entre la alcaldia municipal de juticalpa y el patronato prome-joramiento de la puzunca correspondiente a los meses de enero febrero y marzo 2016 9,000.00 fichosa	1501198202438 - DILMA ROSIBEL RODRIGUEZ RAMOS	9,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 8 de 59

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1615	09605	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago convenio de cooperacion entre la alcaldia municipal de juticalpa y la casa de la cultura de Juticalpa Lps.6,000.00	1501195700794 - JOSE LUIS PINTO VELASQUEZ	6,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1647	09625	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de oficina Lps.34,216.80	08019002261399 - REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CA SRL	34,216.80	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1650	09623	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de desarenadores Lps.15,300.00	0801195605993 - ANTONIO EDGARDO VALLADARES AGUILAR	15,300.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1581	09488	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO primer pago parcial a contrato 68 limpieza del crematorio Lps.45,000.00	1501196200624 - CARLOS ABEL ACOSTA	45,000.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1602	09559	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de construccion Lps.20,000.00	15011981023374 - SOEN JOHANY VAQUEDANO CERRITOS	20,000.00	0.00
19/12/2017	PAGP	CHEQUE	1490	09397	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago del servicio de agua potable para el centro de atencion integral de la mujer CAIM meses de abril a diciembre 2016,enero a Junio 2017 Lps.3,000.00 banpais	1501198001834 - WILSON ALFREDO MENDEZ MOLINA	3,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1673	09631	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago para la compra de puntura para el centro educativo Miguel Morazan Lps.5,284.31	1501197001552 - CLAUDIA MARICELA MENDOZA FIGUEROA	5,284.31	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1589	09501	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio entre la alcaldia y el grupo de danza folclorica correspondiente al mes de Agosto 2017 Lps.3,000.00	1808199000307 - YUNIOR ANTONIO CRUZ CRUZ	3,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1595	09497	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de construccion Lps.26,000.00	15011981023374 - SOEN JOHANY VAQUEDANO CERRITOS	26,000.00	0.00
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1614	09334	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO aporte economico para la construccion y ampliacion del centro de salud de Rancho Quemado Lps.56,335.00	1501194900256 - JOSE MANUEL ESTRADA PAVON	56,335.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 9 de 59

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1549	09458	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago consumo de energia electrica del Edificio Municipal Lps.100,000.00	08019003076436 - Banco Financiera Centroamericana, S.A	100,000.00	0.00
26/12/2017	PAGP	CHEQUE	1745	09635	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Impuesto sobre la renta.mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia campo marte,el recreo y la mazarella segun contrato gt 102/2017 Lps.4,401.04 Ficohsa	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	4,401.04	0.00
28/12/2017	PAGP	CHEQUE	1812	09484	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio cooperacion entre la al alcaldia y el patronato pro mejoramiento de la muñeca lps.3,500.00Ficohsa	1501199800137 - DANIA GISSELL LAGOS BACA	3,500.00	0.00
28/12/2017	PAGP	CHEQUE	1813	09254	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por traslado de asfalto para bacheo de calles no pavimentadas Lps.5,000.00	15191979005271 - BERLIN HOSTLIO MURILLO ESCOBAR	5,000.00	0.00
28/12/2017	PAGP	CHEQUE	1816	09174	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio de cooperacion entre la alcadia y el patronato pro mejoramiento nueva lucha de carisillo correspondiente a los meses de Julio Agosto 2017. Lps 6,000.00	1501199701623 - KELLYN XIOMARA CASTRO FLORES	6,000.00	0.00
28/12/2017	PAGP	CHEQUE	1817	09494	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas corresapondiente al mes de julio sr.Hector Vidal Cerrato Lps.24,500.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	24,500.00	0.00
28/12/2017	PAGP	CHEQUE	1818	09565	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio entre la alcaldia municipal de juticalpa y el patronato prome-joramamiento de la puzunca correspondiente a los meses de enero febrero y marzo 2016 6,000.00 ficohsa	1501198202438 - DILMA ROSIBEL RODRIGUEZ RAMOS	6,000.00	0.00
28/12/2017	PAGP	CHEQUE	1819	09595	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio social Lps.9,000.00	0703199400185 - NOLVIA ESTELA MEDINA SANCHEZ	9,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	CHEQUE	1859	0941.	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de constriccion Lps.264,641.45	15019014704379 - INVMOD S DE RL DE CV	264,641.45	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 10 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1803	09712	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la construccion del centro comunal de la comunidad de Jutiquile Lps.50,000.00	1501196700370 - HERALDO ANTONIO RIVERA ULLOA	50,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1785	09687	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.25,000.00	1519196700200 - ROGER ADALBERTO MEDINA MEZA	25,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1765	09662	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta, convenio de colaboracion entre la alcaldia y la asociacion de reservista Lps.2,125.00	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,125.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1773	09659	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicio profesionales Lps.10,000.00	1501195800933 - JESUS ORLANDO VARELA AMADOR	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1764	09664	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago Impuesto sobre la renta, contrato de prestacion de servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre Lps.2,125.00	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,125.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1762	09661	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio de colaboracion entre la alcaldia y la asociacion de reservista brigada n°4 para seguridad en el parquesito Jose Milton Sarmienton Lps.14,875.00	1501196600815 - HECTOR SANTIAGO CASALEGNO CASTRO	14,875.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1787	09675	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la construccion de centro comunal de la comunidad de Jutiquile Lps.10,000.00	1501196700370 - HERALDO ANTONIO RIVERA ULLOA	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1784	09686	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.34,600.00	1501196400877 - HECTOR MANUEL ZELAYA GIRON	34,600.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1763	09663	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre Lps.14,875.00	1501196300567 - ELVIN ORLANDO NAJERA SABONGE	14,875.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 11 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1791	09681	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Impuesto sobre la renta Dietas Lps.24,500.00	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	24,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1833	09715	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aportaciones voluntarias para el partido nacional de empleados municipales Lps.223,566.87	0410196100212 - HUNIBERTO MADRID ZERON	223,566.87	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1839	09724	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de cosntruccion reparacion de gradas en el pueste hacia el Instituto la Fraternidad Lps.28,015.00	15019014704379 - INVMOD S DE RL DE CV	28,015.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1768	09665	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio entre la alcladia y el grupo de dAnza folclorica correspondiente al mes de septiembre 2017.	1808199000307 - YUNIOR ANTONIO CRUZ CRUZ	3,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1922	09803	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion aporte al centro de educacion 1 de mayo Lps.12,500.00	1516196800170 - MARIO RAMON VERDE	12,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1992	09861	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta convenio de colaboracion entre la alcaldia y la asociacion de reservista lps.2,125.00 Ficohsa	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,125.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1991	09860	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio de colaboracion entre la alcaldia municipal y la asociacion de reservistas brigada de olancho para seguridad en parquesito infantil Jose Militon Sarmiento Lps.14,875.00	1501196600815 - HECTOR SANTIAGO CASALEGNO CASTRO	14,875.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1988	09931	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos medicos Lps.10,000.00 ficohsa	0714197300327 - MARIA ANGELA RAMIREZ	10,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 12 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1982	09868	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio entre la alcaldía y el cuadro de Danza correspondiente al mes de octubre 2017 Lps.3,000.00 Ficohsa	1808199000307 - YUNIOR ANTONIO CRUZ CRUZ	3,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1983	09867	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestación de servicios profesionales correspondiente al mes de octubre 2017 Lps.14,875.00 Ficohsa	1501196300567 - ELVIN ORLANDO NAJERA SABONGE	14,875.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1979	09864	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de áreas verdes municipal Lps.25,100.00 ficohsa	1501196900864 - GERMAN FERNANDO SAENZ ROSALES	25,100.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1924	09802	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO primer pago construcción de un pozo para extracción de agua en la comunidad de la colonia limones Lps.65,000.00	04121950000420 - JORGE ALBERTO RIVERA TABORA	65,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1925	09799	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago para cubrir gastos en diferentes actividades de la feria patronal año 2017 Lps.66,670.00	1501195900053 - REINA MARGARITA AVILA MURILLO	66,670.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1936	09829	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de implementos deportivos para ser donados a diferentes equipos deportivos Lps.6,650.00	15181986000456 - ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO	6,650.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1934	09930	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda económica para cubrir gastos funebres Lps.17,000.00	1501196600785 - LUZ MARINA VARELA FLORES	17,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1946	09835	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de construcción Lps.18,720.00	15011974007259 - PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS	18,720.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1974	09859	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de prestación de servicios profesionales correspondiente al mes de Octubre 2017 Lps.10,000.00 Ficohsa	1501195800933 - JESUS ORLANDO VARELA AMADOR	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1999	09199	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuestos sobre la renta contrato de prestación de servicios profesionales Lps.2,125.00	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,125.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 13 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2024	09950	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de suministros electricos para proyectos municipales Lps.342,903.55 FICOHSA	05019007058489 - PROVEEDORA ELECTRICA S A DE C V	342,905.55	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1953	09932	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago para cubrir gastos en celebracion feria patronal Lps.83,670.00	1501195900053 - REINA MARGARITA AVILA MURILLO	83,670.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2133	10084	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago mantenimiento de la plaza municipal Lps12,500.00 FICOHSA	15011969000864 - GERMAN FERNANDO SAENZ ROSALES	12,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2102	10052	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de arrendamiento para la oficina de la niñez y juventud consejería del espacio amigable años 2016,2017 Lps.96,000.00	1501197700729 - LIGIA MARIA DACCARETT GARCIA	96,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2062	09942	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago convenio entre la alcaldia y el grupi de danza folclorico correspondiente al mes de noviembre 2017 Lps.3,000.0 FICOHSA	1808199000307 - YUNIOR ANTONIO CRUZ CRUZ	3,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2058	09953	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
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2059	09941	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de prestacion de servicios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2017 Lps.10,000.00 FICOHSA	1501195800933 - JESUS ORLANDO VARELA AMADOR	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2071	09947	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago publicidad correspondiente a los mes es septiembre octubbre y noviembre 2017 Lps.13,800.00 FICOHSA	1501196000319 - HECTOR ABRAHAM URBINA HERNANDEZ	13,800.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2068	09955	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago para cubrir gastos para cubrir gastos en feria patronal Lps.54,000.00 FICOHSA	1501195900053 - REINA MARGARITA AVILA MURILLO	54,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 14 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2064	09937	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Impuesto sobre la renta, contrato de prestaciones de servicios profesionales Lps.2,125.00 FICOHSA	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,125.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2061	09938	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago convenio de colaboracion entre la alcaldia y la asociacion de reservistas n°4 para seguridad en ele parquesti infantil Lps.14,875.00 FICOHSA	1501196600815 - HECTOR SANTIAGO CASALEGNO CASTRO	14,875.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2063	09936	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de prestaciones de servicios profesionales Lps.14,875.00 FICOHSA	1501196300567 - ELVIN ORLANDO NAJERA SABONGE	14,875.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2162	10095	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago consumo de energia Electrica del edificio municipal Lps.116,885.94 FICOHSA	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	116,885.94	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2112	10083	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago alquiler de mezcladora de concreto para pavimentacion de calles en barrio belen ,frente a clinica trochez montalvan Lps.17,600.00	1501198201310 - DAVID UBALDO PONCE MUNGUIA	17,600.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2119	10085	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.62,500.00 FICOHSA	1519196700200 - ROGER ADALBERTO MEDINA MEZA	62,500.00	0.00
15/12/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	6	02	AJUSTE DE LIBRETA: NOTA DE CREDITO		0.00	2,090,345.84
22/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	34	34	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	200,000.00
28/12/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	1609	09565	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 09565 DEL EXPEDIENTE 1609. PAGO DE pago convenio entre la alcaldia municipal de juticalpa y el patronato prome-joramamiento de la puzunca correspondiente a los meses de enero febrero y marzo 2016 9,000.00 fichosa	1501198202438 - DILMA ROSIBEL RODRIGUEZ RAMOS	0.00	9,000.00
28/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	52	52	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	209,725.73



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 15 de 59

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	54	54	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	55,126.04
31/12/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	13	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Trasferencia del gobierno central mes de septiembre 2017	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	0.00	2,084,559.17
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	69	26	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		56,692.19	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	72	27	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		226,891.92	0.00
31/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1996	09311	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de empleados municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2017 Lps.229,172.17 Ficohsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	4,479.72	0.00
Total Libreta:							4,417,098.40	4,648,756.78
Libreta: 13-001-01-0-10 Préstamos Internos la Administración Central-Funcionamiento								
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2130	10080	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborables Lps.25,273.66 FICOHSA	1501198601958 - LUIS CARLOS PADILLA RODRIGUEZ	25,273.66	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2129	10079	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborables Lps.11,250.00 FICOHSA	1501194800299 - DANIEL BREVE JIMENEZ	11,250.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2101	09991	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla administrativas Aguinaldo Lps.522,196.85 FICOHSA	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	522,196.85	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2099	09993	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de jornales Aguinaldo 2017.Lps 551,589.64 FICOHSA	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	551,589.64	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2118	10086	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.31,000.00	1501195900468 - JOSE ERASMO AYALA ORTIZ	31,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 16 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2132	10082	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.30,000.00 FICOHSA	1501199000012 - MARVIN YOVANY MARTINEZ SANCHEZ	30,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2131	10081	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota 2 Lps.8,000.00 FICOHSA	1501200300331 - DEIVI ADALID ELVIR FLORES	8,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2134	10087	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.30.000.00 FICOHSA	1501197802377 - NORMA ESTELA BACA RIVERA	26,500.00	0.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	93	31122017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de cuenta		0.00	1,700,000.00
31/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	2100	09992	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago planilla de Gneracion de empleo Aguinaldo 2017 Lps.455,253.69 FICOHSA	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	455,253.69	0.00
Total Libreta:							1,661,063.84	1,700,000.00
Libreta: 13-001-01-0-20 Préstamos Internos la Administración Central-Inversión								
31/12/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	56	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Préstamo de la administración central a la municipalidad de Juticalpa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	1,700,000.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	66	302017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de cuenta		0.00	1,700,000.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	58	21	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		1,700,000.00	0.00
31/12/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	56	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Préstamo de la administración central a la municipalidad de Juticalpa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,700,000.00	0.00
Total Libreta:							3,400,000.00	3,400,000.00
Libreta: 13-011-01-0-10 Prestamo del SANAA a la municipalidad de juticalpa para apoyo en inversion- Funcionamiento								



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



SAMI

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 17 de 59

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	59	59	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		0.00	1,700,000.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE CREDITO	60	22	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de la cut		0.00	1,700,000.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	92	302017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Préstamo a la Municipalidad de Juticalpa.		0.00	1,700,000.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	60	22	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de la cut		1,700,000.00	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	62	23	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de cuenta		1,700,000.00	0.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE DEBITO	92	302017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Préstamo a la Municipalidad de Juticalpa.		1,700,000.00	0.00
Total Libreta:							5,100,000.00	5,100,000.00
Libreta:		13-011-01-0-20	Prestamo del SANAA a la municipalidad de juticalpa para apoyo en inversion-Inversión					
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	63	30102017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de cuenta		0.00	1,700,000.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	65	25	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de cuenta		1,700,000.00	0.00
Total Libreta:							1,700,000.00	1,700,000.00
Libreta:		13-111-01-0-10	Préstamo otorgado en el mes de abril 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Funcionamiento					
15/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	26	26	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado		0.00	3,948,850.67
15/12/2017	DTCM	NOTA DE DEBITO	26	26	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado		3,948,850.67	0.00
Total Libreta:							3,948,850.67	3,948,850.67



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 18 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
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					
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1970	09852	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Segundo pago contruccion de un pozo para extraccion de agua en la comunidad de la colonia limones Lps.50,000.00	04121950000420 - JORGE ALBERTO RIVERA TABORA	50,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1984	09869	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago recoleccion de desechos solidos Lps.75,000.00 fichsa	1501197802377 - NORMA ESTELA BACA RIVERA	75,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1985	09870	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.86,000.00 fichsa	1501195900468 - JOSE ERASMO AYALA ORTIZ	86,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1989	09873	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.47,030.00 fichsa	0615196000425 - JOSE MANUEL GOMEZ ESPINOZA	47,030.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1990	09874	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.20,700.00	1501196400877 - HECTOR MANUEL ZELAYA GIRON	20,700.00	0.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	87	87	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	278,730.00
15/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	25	7	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado		3,948,850.67	0.00
Total Libreta:							4,227,580.67	278,730.00
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					
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1731	09979	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mas intereses Lps.488.91	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	17.33	0.00
20/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1723	09972	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago intereses mes de Julio 2017 Lps.431.58	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	431.58	0.00
20/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1727	09975	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO intereses mas comision de desembolso de prestamo Lps.21,952.04 Fichsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	21,952.04	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 19 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1732	09980	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO intereses comision cheque debuelto,ajuste a intereses Lps.5,301.61	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	5,301.61	0.00
22/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	40	13	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		108,859.73	0.00
22/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	44	15	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		167,524.20	0.00
Total Libreta:							304,086.49	0.00
Libreta: 13-111-02-0-20 Préstamo otorgado en el mes de Junio 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Inversión								
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1103	09019	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de asfalto en frio lps.67,292.49 Ficohsa	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	67,292.49	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1138	09039	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 Bancheo de con mezcla de concreto hidraulico en el boulevard los poetas Lps.203,000.00 Ficohsa	1519198900425 - ANGEL ARMANDO FLORES MEZA	203,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1141	09026	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato gt 011/2017 suministro de material selecto para mantenimiento de calles no pavimentadas en las comunidad de las trojas la vega y el Ojustal lps.100,000.00 (pago parcial)	1501197802377 - NORMA ESTELA BACA RIVERA	100,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1147	09060	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia provenir norte y montefresco lps.88,125.00 Ficohsa	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	88,125.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1148	09059	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia provenir norte y montefresco lps.1,916.67 Ficohsa Impuestos sobre la Renta	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,916.67	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 20 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1149	09058	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia mina guifarro lps.90,083.33 Ficohsa	1501195900316 - ALFONSO RUTILIO MARTINEZ ACOSTA	90,083.33	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1150	09061	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia mina guifarro lps.1,875.00 Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,875.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1151	09062	Impuestos sobre la renta REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia Bella aurora y Bella vista lps.92,041.67 Ficohsa	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	92,041.67	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1152	09063	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia Bella aurora y Bella vista lps.1,958.33 Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,958.33	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1154	09065	Imouesto sobre la renta REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos lps.50,000.00 Ficohsa	1501195500729 - HECTOR MANUEL MATUTE ZELAYA	50,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1155	09066	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos lps.93,400.00 Ficohsa	1501195900468 - JOSE ERASMO AYALA ORTIZ	93,400.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1157	09068	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos lps.57,500.00 Lps.57,500.00 Ficohsa	0615196000425 - JOSE MANUEL GOMEZ ESPINOZA	57,500.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1158	09069	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.47,400.00 Ficohsa	1501195500729 - HECTOR MANUEL MATUTE ZELAYA	47,400.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1164	09075	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago bacheo con material hidraulico para bacheo el el boulevard los poetas lps.99,950.00	1519198900425 - ANGEL ARMANDO FLORES MEZA	99,950.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 21 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1167	09024	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO mantenimiento de calles no pavimentada mediante el empleo de tractor de oruga, en la comunidad de las cañitas a la providencia y río frío lps.100,000.00 Ficohsa	1501194500465 - ISAUL GALINDO GUTIERREZ	100,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1212	09116	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento del patrol municipal lps.53,727.56 Ficohsa	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV	53,727.56	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1232	09175	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial a la estimación n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en calles que conduce hacia el Hospital san francisco, colonia Mazarella y campo tres según contrato gt 059/2017. Lps 100,000.00	1501196200624 - CARLOS ABEL ACOSTA	100,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1233	09176	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimación n° mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia santos calix según contrato gt 074/2047. lps 94,000.00	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	94,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1234	09177	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimación n° mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia santos calix según contrato gt 074/2047. lps 2,000.00 Impuesto sobre la renta	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	2,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1235	09178	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimación n° mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia porvenir sur y calle siesta según contrato gt 071/2017.93,020.83	1501195900316 - ALFONSO RUTILIO MARTINEZ ACOSTA	93,020.83	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1236	09179	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimación n° mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia porvenir sur y calle siesta según contrato gt 071/2017 Lps.1,979.17	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,979.17	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018
Hora: 10:20 a.m.
Página: 22 de 59

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1237	09122	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por devolucion en retencion calidad de obra en diferentes proyectos municipales lps.17,990.00	1501196000742 - MARIA ESTHER ANCHECTA LOPEZ	17,990.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1238	09121	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° 1mantenimiento de calles no pavimentada en colonia Lempira,calle los juzgado,Barrio el campo y Barrio la hoya segun contrato gt 078/2016 Lps.208,810.00	1501196000742 - MARIA ESTHER ANCHECTA LOPEZ	208,810.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1239	09120	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentada en calle colonia porvenir,calle el Hospital a colonia mazarella,calle de Hospital a barrio la soledad,calle de colonia Mejia Villatoro y calle de barrio la Soledad y la ceibita segun contrato gt 014/2016.133,000.00	1501196000742 - MARIA ESTHER ANCHECTA LOPEZ	133,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1244	09211	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial a la estimacion n 1 pavimenatacion con loza de concreto simple y adoquin ligado con mortero en calle que conduce al cementerio de taller irias a balconeria licona segun contrato gt 091/2016 lps.50,000.00	1501195900316 - ALFONSO RUTILIO MARTINEZ ACOSTA	50,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1246	09210	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimenatada en la colonia meneca y el recreo segun contrato Gt 077/2017 lps.92,041.67	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	92,041.67	0.00
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1289	09183	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sbre la renta del contrato mantenimiento de calles no pavimentdas en colonia santa ana y colonia palma beahc segun contrato gt 072/2017 lps.2,010.42	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	2,010.42	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 23 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1290	09182	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia santa ana y colonia palma beahc segun contrato gt 072/2017 lps.94,489.58	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	94,489.58	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1291	09180	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia nazaret y santos tomas lps.94,000.00 Ficohsa	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	94,000.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1292	09181	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuestos sobre la renta mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia nazaret y santos tomas lps.2,000.00 Ficohsa	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	2,000.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1300	09145	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial a estimacion n°1 suministro de material selecto para reparacion de calles no pavimentadas en barrio buenos aires y puente chacon segun contrato 064 2017 lps.100,000.00 Ficohsa	1501197802377 - NORMA ESTELA BACA RIVERA	100,000.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1301	09144	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de materia selecto para mantenimiento de calles no pavimentadas en las comunidades de las trojas, la vega y el ojustal lps.84,500.00	1501197802377 - NORMA ESTELA BACA RIVERA	84,500.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1311	09146	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de material selecto para reparacion de calles hacia el Sementerio nuevo lps.10,000.00 Ficohsa	1518197100149 - JORGE IVAN MARTINEZ ERAZO	10,000.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1316	09147	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago estimacion n°1 suministro de material selecto para reparacion de calles no pavimentadas 1 de mayo y 25 de febrero segun contrato Gt003/2017 Lps.39,406.25	1518197100149 - JORGE IVAN MARTINEZ ERAZO	39,406.25	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1338	09212	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de bloques Lps.19,000.00	1501195900316 - ALFONSO RUTILIO MARTINEZ ACOSTA	19,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 24 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1349	09143	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos meses de mayo y junio 2017.71,000.00	1501197802377 - NORMA ESTELA BACA RIVERA	71,000.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1353	09025	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion de la estimacion n°1 proyecto mantenimiento de calles no pavimentadas mediante el empleo de tractor de oruga comunidad de la Iguana Jalan y apertura de carretera de miraflores a nueva esperanza segun contrato gt 035/2017 Lps.63,479.17	1501194500465 - ISAUL GALINDO GUTIERREZ	63,479.17	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1357	09149	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion a la estimacion n°1 suministro de material selecto para reparacion de calles en colonia santa ana,recidenciales el campo n°2 colonia dardanelos entrada de auto cente prado colonia bella vista y colonia palma beach segun contrato gt 107/2016. Lps.65,468.75	1518197100149 - JORGE IVAN MARTINEZ ERAZO	65,468.75	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1366	09254	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por traslado de 40 bolsas de asfalto en frio de tegucigalpa a juticalpa Lps.10,000.00	15191979005271 - BERLIN HOSTLIO MURILLO ESCOBAR	10,000.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1367	09265	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales para la construccion de reductores de velocidad en el boulevard de cuatro carriles lps.34,550.00	15011974007259 - PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS	34,550.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1386	09295	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° 2 suministro e instalacion de alcantarillado sanitario calle frente al hospital san francisco segun contrato gt 070/2017 Lps.104,763.65	1501199201546 - CESAR DAVID GARCIA CACERES	104,763.65	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1387	09298	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuestos sobre la renta,estimacion n° 2 suministro e instalacion de alcantarillado sanitario calle frente al hospital san francisco segun contrato gt 070/2017 Lps.2,348.96	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	2,348.96	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 25 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1431	09317	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°2 construccion de alcantarillado de aguas lluvias calles de la region sanitaria n 15 segun contrato gt 080/2017 Lps.207,932.79	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	207,932.79	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1444	09349	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago conformacion de callews no pavimentadas tanto calzada como cunetas en comunidad de la sapera las cañas nueva florida ojo de agua la fila y apertura de calle en comunidad nueva florida hasta las cañas con tractor de oruga segun contrato gt 060/2017 Lps.200,000.00	1501194500465 - ISAUL GALINDO GUTIERREZ	200,000.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1470	09377	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°2 bacheo con mezcla de concreto hidraulico en el boulevard los poetas de la ciudad de jutcalpa segun contrato gt 060/2017 Lps.171,125.00	1519198900425 - ANGEL ARMANDO FLORES MEZA	171,125.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1538	09455	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial limpieza del crematorio municipal Lps.45,000.00	1501196200624 - CARLOS ABEL ACOSTA	45,000.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1548	09456	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.82,600.00	1501195900468 - JOSE ERASMO AYALA ORTIZ	82,600.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1573	09478	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la apertura de carretera de la comunidad de planes de Jalon Lps.20,000.00	0813195600009 - ERASMO ALONZO MEDINA	20,000.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1623	09506	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 limpieza del alcantarillado en calles de codehfor ,calle los gallitos y calle la Enee segun contrato Gt 67,796.87	1518197100149 - JORGE IVAN MARTINEZ ERAZO	67,796.87	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1611	09604	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato recoleccion de desechos solidos Lps.78,000.00	1501196400877 - HECTOR MANUEL ZELAYA GIRON	78,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 26 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1603	09561	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion limpieza del crematorio municipal y mejoramiento de acceso en sumazapa Lps.37,958.33	1501196200624 - CARLOS ABEL ACOSTA	37,958.33	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1604	09564	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago Impuestos sobre la renta, cancelacion limpieza del crematorio municipal y mejoramiento de acceso en sumazapa Lps.3,041.67	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,041.67	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1607	09596	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial estimacion 1 pavimentacion con loza de concreto simple y adoquin ligado con mortero en calle que conduce al cementerio de taller irias a balconeria licona segun contrato gt 091/2016 Lps.100,000.00	1501195900316 - ALFONSO RUTILIO MARTINEZ ACOSTA	100,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1599	09560	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por ayuda economica para la reparacion de calles de a comunidad de cayo blanco Lps.28,000.00	0101199304103 - ERNESTO ARCADIO GODOY	28,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1648	09622	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago aporte economico de 50 horas de tractor para reparacion de calles en la zona de jalan Lps.50,000.00	0707198800253 - REINALDO ADALID GOMEZ VASQUEZ	50,000.00	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1494	09391	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimenatadas en agua blanca tapiquile y comunayaca segun contrato gt 089/2017 Lps.197,791.67	1501196200624 - CARLOS ABEL ACOSTA	197,791.67	0.00
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1495	09392	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuestos sobre la renta, estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimenatadas en agua blanca tapiquile y comunayaca segun contrato gt 089/2017 Lps.4,208.33	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	4,208.33	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 27 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1420	09296	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 pavimentacion de 40 metros longitudinales en calles frente al hospital san francisco segun contrato gt 083/2017 Lps.100,833.15	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	100,833.15	0.00
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1478	09347	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° pvimentacion 40 MTS longitudinales frente hospital san francissco que conduce hacia la departamental segun contrato Gt083/2017 Lps.203,685.07	1501194100243 - BAUDILIA DEL CARMEN RUIZ GUIFARRO	203,685.07	0.00
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1479	09348	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta ,estimacion n° pvimentacion 40 MTS longitudinales frente hospital san francissco que conduce hacia la departamental segun contrato Gt083/2017 Lps.4,333.73	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	4,333.73	0.00
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1612	09309	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago impuesto sobre la renta estimacion n°1 pavimentacion de 40 mts longitudinales en calle frente al hospiti san francisco segun contrato gt 083/2017 Lps.2,260.83	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,260.83	0.00
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1546	09449	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Estemacion n°3 pavimentacion de 40 mts longitudinales en calle frente a hospital san francisco que conduce hacia la departamental Lps.160,585.67	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	160,585.67	0.00
26/12/2017	PAGP	CHEQUE	1741	09318	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta,construccion de alcantarillado de aguas lluvias en la region sanitaria Lps.3,454.86 Ficohsa	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,454.86	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1769	09657	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de deserenadores Lps.11,130.00	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	11,130.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018
Hora: 10:20 a.m.
Página: 28 de 59

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1736	09156	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial estimacion 1 pavimentacion con loza de concreto simple y adoquin ligado con mortero en calle que conduce al cementerio de taller irias a balconeria licona segun contrato gt 091/2016 Lps.100,000.00	1501195900316 - ALFONSO RUTILIO MARTINEZ ACOSTA	100,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1783	09682	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.54,000.00	1501197802377 - NORMA ESTELA BACA RIVERA	54,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1790	09677	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.44,000.00	1501195900468 - JOSE ERASMO AYALA ORTIZ	44,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1843	09718	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago la compra de materiales de cosntrucion para bacheo de calles frente a la clinica trochez Lps.45,975.00	15011974007259 - PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS	45,975.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1920	09804	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato mantenimiento de calles no pavimentadas Lps.100,000.00 Mantenimiento de calles no pavimentadas en las comunidad de alejo,apertura de las cañas a nueva esperanza de la fila a provincia a bajar a Rio frio y brisas	1501194500465 - ISAUL GALINDO GUTIERREZ	100,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1945	09830	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de construccion para adoquinado en barrio buenos aires,pavimentadacion de calles de la Trochez Montalvan Lps.85,900.00	15011974007259 - PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS	85,900.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1993	09982	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 200 bolsas de cemento para bacheo de calles frente a clinica Trochez Montalvan Lps.40,000.00 Ficohsa	15011998004645 - ROXANA DEL CARMEN CASTRO FIGUEROA	40,000.00	0.00
15/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	27	15122017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de cuentas		0.00	3,948,850.67



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 29 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	32	32	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	78,524.16
22/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	35	35	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	512,874.21
22/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	48	48	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	5,361.53
28/12/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	1366	09254	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 09254 DEL EXPEDIENTE 1366. PAGO DE pago por traslado de 40 bolsas de asfalto en frio de tegucigalpa a juticalpa Lps.10,000.00	15191979005271 - BERLIN HOSTLIO MURILLO ESCOBAR	0.00	10,000.00
28/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	51	51	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	3,764.44
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	81	81	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	500,000.00
22/12/2017	DTCM	NOTA DE DEBITO	48	48	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		5,361.53	0.00
28/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	50	18	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		31,882.22	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	94	38	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		3,500.00	0.00
Total Libreta:							5,028,485.22	5,059,375.01
Libreta:		13-111-02-0-30	Préstamo otorgado en el mes de Junio 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Deuda					
20/12/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	39	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso de prestamo bancario mes de agosto 2017	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	4,000,000.00
22/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	41	41	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	134,322.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018
Hora: 10:20 a.m.
Página: 30 de 59

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	43	43	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	206,859.03
22/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	45	45	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	167,524.20
22/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	47	47	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	287,491.64
15/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	28	8	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado		2,216,666.50	0.00
20/12/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	39	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso de prestamo bancario mes de agosto 2017	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	4,000,000.00	0.00
22/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	39	12	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		682,855.71	0.00
22/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1719	09969	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago capital mas intereses Lps.841,698.34 Ficohsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	841,698.34	0.00
Total Libreta:							7,741,220.55	4,796,196.87
Libreta:		13-111-03-0-10	Préstamo otorgado en el mes de SeAgosto 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Funcionamiento					
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1448	09352	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de jornales Lps.326,246.86	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	326,246.86	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1426	09320	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota del mes de Julio 2017 Lps.11,850.00	1510198900194 - JARIO ARNULFO HERNANDEZ MUNGUIA	11,850.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1570	09474	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.20,000.00	1501199303076 - MELVIN UVALIO AVILES FUENTES	20,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1464	09380	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria municipal IPS.37,846.41	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV	37,846.41	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 31 de 59

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1427	09323	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborales Lps.30,000.00	1501199301684 - OSCAR RENE CHIRINOS URBINA	30,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1376	09263	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de jornales lps.207,122.50	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	207,122.50	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1428	09321	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales lps.11,250.00	1501194800299 - DANIEL BREVE JIMENEZ	11,250.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1430	09322	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales lps.10,000.00	1501199401111 - DIANA CAROLINA PAGUADA BANEGAS	10,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1429	09337	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales lps.7,740.00	1501199800126 - LUIS ANGEL AGUILAR MATUTE	7,740.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1517	09429	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestaciones sobre derechos laborales Lps.100,000.00	1501198002884 - ELSA BEATRIZ MARTINEZ MURILLO	100,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1554	09551	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de jornales Lps.343,278.30	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	343,278.30	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1510	09319	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales correspondiente a la cuota n°1 Lps.80,000.00	1501197100204 - GERSON ALEXANDER MATUTE CAMBAR	80,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1496	09393	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria municipal Lps.11,000.00	15011976023693 - RIGOBERTO GARCIA MURILLO	11,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1553	09451	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO mantenimiento de maquinaria municipal Lps.29,833.00	15021965001105 - JUAN MIGUEL SANTOS ALVAREZ	29,833.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1562	09480	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales Lps.8,700.00	1501195000004 - ROSA ESPERANZA ROSALES MARTINEZ	8,700.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1559	09476	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales Lps.11,850.00	1510198900194 - JARIO ARNULFO HERNANDEZ MUNGUIA	11,850.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 32 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1524	09427	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal Lps.195,527.24	08019999440092 - INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.	195,527.24	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1536	09453	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal Lps.180,313.36	08019999440092 - INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.	180,313.36	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1574	09479	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborales Lps.7,500.00	1501199002120 - AXEL ALEJANDRO MALDONADO PALMA	7,500.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1571	09473	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial sobre derechos laborales Lps.60,000.00	1501199002219 - LESLY DANIELA OSORIO MENCAS	60,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1567	09470	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales Lps.11,250.00	1501194800299 - DANIEL BREVE JIMENEZ	11,250.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1568	09469	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales Lps.10,000.00	1501199401111 - DIANA CAROLINA PAGUADA BANEGAS	10,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1587	09495	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas correspondiente al mes de julio 2017 Lps.24,500.00a	1501197201574 - VICTOR MANUEL CERRATO CRUZ	24,500.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1622	09508	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO primer pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales correspondiente a la cuota 1 Lps.142,500.00	0801199109706 - ALFREDO MADRID RAMOS	142,500.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1624	09511	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales Lps.15,000.00	0611195000031 - CECILIO ESTRADA BACA	15,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1631	09475	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales correspondiente al mes de agosto 2017 Lps.7,740.00	1501199800126 - LUIS ANGEL AGUILAR MATUTE	7,740.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1632	09472	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales Lps.100,000.00	1501199706414 - MILTON ALEXANDER MATUTE MATUTE	100,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 33 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1649	09624	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria municipal Lps.49,062.41	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV	49,062.41	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1652	09637	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal Lps.166,050.28	08019999440092 - INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.	166,050.28	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1840	09723	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria pesada Lps.29,851.00	15021965001105 - JUAN MIGUEL SANTOS ALVAREZ	29,851.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1961	09714.	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal Lps.349,355.12 Ficohsa	08019999440092 - INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.	349,355.12	0.00
20/12/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	40	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso de prestamo bancario Mes de agosto 4,000.000.00 cta 363505	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	4,000,000.00
28/12/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	1376	09263	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 09263 DEL EXPEDIENTE 1376. PAGO DE planilla de jornales lps.207,122.50	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	0.00	207,122.50
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	83	83	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	291,546.61
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	85	85	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	87,659.51
20/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	31	9	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		536,348.00	0.00
22/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	36	11	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		960,000.00	0.00
22/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	46	16	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		287,491.64	0.00
28/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	49	17	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		207,122.50	0.00
Total Libreta:							4,586,328.62	4,586,328.62



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018
Hora: 10:20 a.m.
Página: 34 de 59

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Libreta:		13-111-03-0-30	Préstamo otorgado en el mes de SeAgosto 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Deuda					
21/12/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	42	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso de prestamo bancario 500000000 cta 363505	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	5,000,000.00
21/12/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	42	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso de prestamo bancario 500000000 cta 363505	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	5,000,000.00	0.00
Total Libreta:							5,000,000.00	5,000,000.00
Libreta:		13-111-04-0-10	Préstamo otorgado en el mes de Septiembre 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Funcionamiento					
21/12/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	43	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso de prestamo bancario cta 363505 500000000	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	5,000,000.00
21/12/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	43	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso de prestamo bancario cta 363505 500000000	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	5,000,000.00	0.00
Total Libreta:							5,000,000.00	5,000,000.00
Libreta:		13-111-04-0-20	Préstamo otorgado en el mes de Septiembre 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Inversión					
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1388	09303	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° 1 mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia cecilio carcamo y margarita n°3 segun contrato gt 087/2017 Lps.117,500.00	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	117,500.00	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1389	09304	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuestos sobre la renta,estimacion n° 1 mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia cecilio carcamo y margarita n°3 segun contrato gt 087/2017 Lps.2,500.00	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	2,500.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 35 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1432	09316	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° 1 mantenimiento de calles no pavimentadas en calles que conduce a la EMMO y Ciudad blanca segun contrato gt 085/2017 Lps.450,000.00	1519197800361 - RICARDO ALEXIS PADILLA MEJIA	450,000.00	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1394	09299	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° 1 mantenimient de calles no pavimentadas en colonia rivas montes,colonia villa antonia,colonia universidad sur,colonia modelo y barrio chacon sehun contrato gt 088/2017 Lps.149,812.50	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	149,812.50	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1395	09033	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuestos sobre la renta., estimacion n° 1 mantenimient de calles no pavimentadas en colonia rivas montes,colonia villa antonia,colonia universidad sur,colonia modelo y barrio chacon sehun contrato gt 088/2017 Lps.3,187.50	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	3,187.50	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1467	09379	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en la colonia la mercedes villa san andres sesteos y colonia lempira segun contrato gt 084/2017 Lps.176,250.00	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	176,250.00	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1391	09301	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia maria regina,colonia brisas del eden y colonia 18 de octubre segun contrato gt 082/2017. Lps.156,666.67	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	156,666.67	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1539	09452	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en la ciudad de Juticalpa colonia porvennir norte,monte fresco, Barrio el cementerio y santos calix segun contrato Gt 085/2017 Lps.450,000.00	0801196101046 - MARIO DE JESUS ORTEGA TURCIOS	450,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018
Hora: 10:20 a.m.
Página: 36 de 59

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1392	09302	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta ,estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia maria regina,colonia brisas del eden y colonia 18 de octubre segun contrato gt 082/2017. Lps.3,333.33	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	3,333.33	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1404	09307	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia carcamo colonia arnulfo miralda y colonia maria de los angeles hasta llegar al precidio segun contrato gt 086/2017.Lps 176,250.00	1515195900128 - ALBERTO DE JESUS AVILA MARTINEZ	176,250.00	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1405	09308	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta, estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia carcamo colonia arnulfo miralda y colonia maria de los angeles hasta llegar al precidio segun contrato gt 086/2017. lps.3,750.00	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	3,750.00	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1486	09383	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta, a la estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimenatadas Barrio la hoya barrio el castaño colonia mina guifarro y colonia san ramon segun contrato gt 090/2017 Lps.4,791.67	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	4,791.67	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1485	09382	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion a la estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimenatadas Barrio la hoya barrio el castaño colonia mina guifarro y colonia san ramon segun contrato gt 090/2017 Lps.100,208.33	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	100,208.33	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 37 de 59

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1469	09378	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°2 mantenimiento de calles no pavimentadas en calle hacia la emmo ciudad blanca alto de granja sosa lobo y la colonia los profesores segun contrato gt 085/2017 Lps.390,000.00	1519197800361 - RICARDO ALEXIS PADILLA MEJIA	390,000.00	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1468	09372	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuestos sobre la renta ,estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en la colonia la mercedes villa san andres sesteos y colonia lempira segun contrato gt 084/2017 Lps.3,750.00	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	3,750.00	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1547	09448	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago conformacion de callews no pavimentadas tanto calzada como cunetas en comunidad de la sapera las cañas nueva florida ojo de agua la fila y apertura de calle en comunidad nueva florida hasta las cañas con tractor de oruga segun contrato gt 060/2017 Lps.100,000.00	1501194500465 - ISAUL GALINDO GUTIERREZ	100,000.00	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1466	09371	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial a la estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimenatadas Barrio la hoyra barrio el castaño colonia mina guifarro y colonia san ramon segun contrato gt 090/2017 Lps.125,000.00	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	125,000.00	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1582	09489	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial a estimacion n°1 suministro de material selecto para reparacion de calles no pavimentadas en barrio buenos aires y puente chacon segun contrato 064 2017 lps.119,000.00 Ficohsa	1501197802377 - NORMA ESTELA BACA RIVERA	119,000.00	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1584	09491	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago mantenimiento de calles no pavimentadas en coyutepe y calle que conduce a telica desvio de momento GT 195,833.33	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	195,833.33	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 38 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1585	09492	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago impuesto sobre la renta, mantenimiento de calles no pavimentadas en coyutepe y calle que conduce a telica desvio de momento GT4,166.67	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	4,166.67	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1592	09499	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de calles no pavimentadas Lps.554,800.00	0107195501269 - JOSE ANGEL BUENO ALVAREZ	554,800.00	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1593	09500	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de material selecto para mantenimiento de calles no pvimenatadas Barrio la Soledad Seibita 115 brigada segun contrato Gt 094/2017 Lps.192,566.67	1008195800056 - JOSE ARMANDO DELCID VILLALOBOS	192,566.67	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1600	09562	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en la comunidad del Jobo Saraha segun contrato gta 098/2017 Lps.174,291.67	1501196200624 - CARLOS ABEL ACOSTA	174,291.67	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1601	09563	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago Impuestos sobre la renta, estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en la comunidad del Jobo Saraha segun contrato gta 098/2017 Lps.3,708.33	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,708.33	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1616	09156	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion esdtimaciOn n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas mediante empleo de tractor de oruga en la comunidad de las cañitas y la providencia y rio frio segun contrato Gt040/2017 Lps.75,625.00	1501194500465 - ISAU GALINDO GUTIERREZ	75,625.00	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1625	09621	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta .suministro de material selecto para mantenimiento de calles no pvimenatadas Barrio la Soledad Seibita 115 brigada segun contrato Gt 094/2017 Lps.5,033.33	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	5,033.33	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 39 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/12/2017	PAGP	CHEQUE	1744	09634	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia campo marte el recreo y masarella segun contrato gt 102/2017 Lps.206,848.96	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	206,848.96	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1789	09684	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago cancelacion mantenimiento de calles no pavimentadas en comunidad de la sapera las cañas, nueva florida,ojo de agua,la fila y apertura de calles en comunidad de nueva floridad hasta las cañas con tractor de oruga segun contrato gt 97,500.00	1501194500465 - ISAUL GALINDO GUTIERREZ	97,500.00	0.00
21/12/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	44	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso de prestamo bancario	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	5,000,000.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	91	91	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	97,500.00
22/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	33	10	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		1,000,000.00	0.00
29/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	53	19	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		55,126.04	0.00
Total Libreta:							5,097,500.00	5,097,500.00
Libreta:	13-111-05-0-10		Préstamo otorgado en el mes de Noviembre 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Funcionamiento					
31/12/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	52	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso de prestamo bancario 2,827,478.03	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	2,827,478.03
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	78	30	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		1,487,367.47	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	80	31	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		500,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018
Hora: 10:20 a.m.
Página: 40 de 59

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							1,987,367.47	2,827,478.03
Libreta:		13-111-05-0-20	Préstamo otorgado en el mes de Noviembre 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Inversión					
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2161	10094	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO mantenimiento de calles no pavimentadas en las parras,guacamayas el tablon el encinal y cayo blanco Segun contrato gt 128/2017 Lps.200,000.00	1519197800361 - RICARDO ALEXIS PADILLA MEJIA	200,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1913	09801	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de calles no pavimentadas Lps,360,000.00 estimacion n°2 mantenimiento de calle no pavimentada en la ciudad deJuticalpa colonia porvenir norte, monte fresco y barrio el cementerio	0801196101046 - MARIO DE JESUS ORTEGA TURCIOS	360,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1834	09719	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 suministro de material selecto para reparacion de calles en la comunidad de san antonio de sahara segun contrato GT 113/2017 Lps.191,768.75	1008195800056 - JOSE ARMANDO DELCID VILLALOBOS	191,768.75	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1836	09720	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 movimiento de tierra en colonia Ana Garcia de Hernandez para proyecto de cosntruccion social segun contrato gt 106/2017 Lps.437,900.00	0107195501269 - JOSE ANGEL BUENO ALVAREZ	437,900.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1837	09721	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° 2 movimiento de tieera en colonia Ana Garcia de Hernandez para proyecto de construccion de vivienda social segun contrato Gt 106/2017 Lps.398,900.00	0107195501269 - JOSE ANGEL BUENO ALVAREZ	398,900.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 41 de 59

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2126	10076	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial suministro de material selecto para mantenimiento de calles no pavimentadas en comunidad de la Puzunca, Telica, Tablas Guayape, las Minas Lepaguare, la Sierra Lepaguare y Potrerillos según contrato Gt 100,000.00 FICOHSA	1008195800056 - JOSE ARMANDO DELCID VILLALOBOS	100,000.00	0.00
31/12/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	51	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAL : Desembolso de prestamo bancario 2,500.000.00	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	2,500,000.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	84	33	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		87,659.51	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	86	34	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		278,730.00	0.00
Total Libreta:							2,054,958.26	2,500,000.00
Libreta: 13-111-06-0-10 II Préstamo otorgado en el mes de Noviembre 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Funcionamiento								
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1912	09805	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de combustible para maquinaria municipal Lps.300,655.87	08019999440092 - INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.	300,655.87	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1965	09853	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de llantas para mantenimiento de vehiculos municipales Lps.54,500.00	02031977001299 - MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA	54,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1981	09865	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de jornales Lps.332,256.96 ficohsa	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	332,256.96	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2001	10090	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria pesada municipal Lps.32,629.25 FICOHSA	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	32,629.25	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2003	10089	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbutible para maquinaria municipal Lps.300,000.00 FICOHSA	08019999440092 - INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 42 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2025	10091	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de jornales Lps.344,825.39	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	344,825.39	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2091	09995	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.35,000.00 FICOHSA	1501195900468 - JOSE ERASMO AYALA ORTIZ	35,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2097	09997	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.57,500.00 FICOHSA	0615196000425 - JOSE MANUEL GOMEZ ESPINOZA	57,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2092	09996	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.30,000.00 FICOHSA	1501197802377 - NORMA ESTELA BACA RIVERA	30,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2134	10087	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.30,000.00 FICOHSA	1501197802377 - NORMA ESTELA BACA RIVERA	3,500.00	0.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	79	79	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	1,487,367.47
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	95	95	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	3,500.00
Total Libreta:							1,490,867.47	1,490,867.47
Libreta:		13-111-06-0-20	II Préstamo otorgado en el mes de Noviembre 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Inversión					
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1986	09871	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial mantenimiento de calles no pavimentadas en comunidad de la concepcion colonia el eden,coopertiva juticalpa ,campo 3 los olivos y santa maria Lps.500,000.00 Ficohsa	0107195501269 - JOSE ANGEL BUENO ALVAREZ	500,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018
Hora: 10:20 a.m.
Página: 43 de 59

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2121	10073	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato mantenimiento de calles no pavimentadas Lps.100,000.00 Mantenimiento de calles no pavimentadas en las comunidad de alejo,apertura de las cañas a nueva esperanza de la fila a provincia a bajar a Rio frio y brisas Lps.100,000.00	1501194500465 - ISAUL GALINDO GUTIERREZ	100,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2125	10075	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial mantenimiento de calles no pavimentadas en comunidad de la concepcion colonia el eden,coopertiva juticalpa ,campo 3 los olivos y santa maria Lps.100,000.00Ficohsa	0107195501269 - JOSE ANGEL BUENO ALVAREZ	100,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2093	10000	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial mantenimiento de calles no pavimentadas en comunidad de la concepcion colonia el eden,coopertiva juticalpa ,campo 3 los olivos y santa maria Lps.50,000.00 Ficohsa	0107195501269 - JOSE ANGEL BUENO ALVAREZ	50,000.00	0.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	77	77	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		0.00	750,000.00
Total Libreta:							750,000.00	750,000.00
Libreta:		13-111-07-0-10	Préstamo otorgado en el mes de Diciembre 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Funcionamiento					
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2122	10067	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de jornales primer quincena del mes de Diciembre 2017 Lps.323,942.97 FICOHSA	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	323,942.97	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2143	10077	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de Dietas correspondiente a los mes de Agosto Septiembre Y Octubre Lps.73,500.00 FICOHSA Sr.Hector Vidal Cerrato	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	73,500.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 44 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2124	10069	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal Lps.500,000.00	08019999440092 - INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.	500,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2135	10077	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de Dietas correspondiente a los mes de Julio Agosto Septiembre Lps.73,500.00 FICOHSA	1501195100390 - JUSTO PASTOR BREVE MENA	73,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2140	10077	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de Dietas correspondiente a los mes de Julio Agosto Septiembre Lps.73,500.00 FICOHSA	1501195600517 - JUANA CLEMENTINA DIAZ ROSALES	73,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2139	10077	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de Dietas correspondiente a los mes de Julio Agosto Septiembre Lps.73,500.00 FICOHSA	1501196201119 - MARTHA AMELIA ESPINAL MATUTE	73,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2138	10077	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de Dietas correspondiente a los mes de Julio Agosto Septiembre Lps.73,500.00 FICOHSA	1501197201989 - JOSE GUMERCINDO PADILLA ROMERO	73,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2137	10077	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de Dietas correspondiente a los mes de Julio Agosto Septiembre Lps.73,500.00 FICOHSA	1501198403205 - MARIA DE LA CRUZ ZELAYA FERNANDEZ	73,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2136	10077	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de Dietas correspondiente a los mes de Julio Agosto Septiembre Lps.73,500.00 FICOHSA	1501196601336 - CARLOS AGUSTIN CARRASCO	73,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2142	10077	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de Dietas correspondiente a los mes de Agosto Septiembre Y Octubre Lps.73,500.00 FICOHSA	1501197201574 - VICTOR MANUEL CERRATO CRUZ	73,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2141	10077	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de Dietas correspondiente a los mes de Julio Agosto Septiembre Lps.73,500.00 FICOHSA	1602197000100 - MARCO IVAN CHAVEZ REYES	73,500.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018
Hora: 10:20 a.m.
Página: 45 de 59

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2144	10078	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Impuesto sobre la Renta de dietas Lps.94,500.00 Ficohsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	94,500.00	0.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	75	75	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		0.00	1,579,942.97
Total Libreta:							1,579,942.97	1,579,942.97
Libreta:		13-111-07-0-20	Préstamo otorgado en el mes de Diciembre 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Inversión					
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2116	10074	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago estimacion n°1 reparacion de cales no pavimentadas zona del Bijao Lps.128,510.42 FICOHSA	1501198000142 - HECTOR ROLANDO MOTIÑO RIVERA	128,510.42	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2115	10072	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial a contrato por mantenimiento de calles no pavimentadas en las en las parras guacamayas,el tablon el encinal y cayo blanco segun contrato gt 128/2017 Lps.250,000.00 FICOHSA	1519197800361 - RICARDO ALEXIS PADILLA MEJIA	250,000.00	0.00
31/12/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	54	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso de prestamo Bancario 3000000	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	3,000,000.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	74	28	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		1,579,942.97	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	76	29	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		750,000.00	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	82	32	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		291,546.61	0.00
Total Libreta:							3,000,000.00	3,000,000.00
Libreta:		14-011-01-0-20	Donación del PATH para Levantamiento y Ordenamiento Catastral Estático en Zona Urbana-Inversión					



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018
Hora: 10:20 a.m.
Página: 46 de 59

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2017	PAGP	CHEQUE	1413	09027	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO transferencia fondos PATH para la ejecucion de proyecto fortalecimiento de la gestion municipal lps..2,216,666.50	08019005468200 - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	2,216,666.50	0.00
15/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	29	29	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado		0.00	2,216,666.50
Total Libreta:							2,216,666.50	2,216,666.50
Libreta: 15-013-01-0-10 Fondos Propios Municipales-Funcionamiento								
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1165	09077	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborables lps.40,000.00 Ficohsa	1511198400216 - JORGE ADALBERTO LICONA LICONA	40,000.00	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1182	09082	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota n°2 lpa.10,000.00 Ficohsa	1501199401111 - DIANA CAROLINA PAGUADA BANEGAS	10,000.00	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1198	09131	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborables a la cuota 2/5 Lps.10,000.00 Ficohsa	1501198403503 - DAMACIA GUADALUPE HERRERA CASCO	10,000.00	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1199	09130	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente ala cuota del mes de JUnio 2017 Lps.10,000.00 Ficohsa	1501199303076 - MELVIN UVALIO AVILES FUENTES	10,000.00	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1216	09124	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables lps.7,500.00	1501199002120 - AXEL ALEJANDRO MALDONADO PALMA	7,500.00	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1220	09139	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de jornales primer quincena del mes de Julio 2017. lps 324,993.22	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	324,993.22	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1342	09436	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.15,000.00	0611195000031 - CECILIO ESTRADA BACA	15,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 47 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1354	09169	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de beca estudiantil correspondiente a los meses de abril mayo junio 2017 Lpss.4,500.00	1501197101771 - MARIBEL SARMIENTO GODOY	4,500.00	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1385	09293	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente a la segunda quincena del mes de julio 2017.3,250.00	1501199300677 - XAVIER ALEXANDER VELASQUEZ CARDONA	3,250.00	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1396	09289	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato temporal de prestacion de servicios profesionales II quincena del mes de Julio 2017. Lps.11,842.59	0318194900144 - MONICO ADOLFO ZELAYA MEJIA	11,842.59	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1397	09290	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta,contrato temporal de prestacion de servicios profesionales II quincena del mes de Julio 2017. Lps.1,250.00 Monico Zelaya	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,250.00	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1403	09306	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aportacion al cuerpo de Bomberos mes de Julio 2017. Lps.107,000.00	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	107,000.00	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1411	09280	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por l compra de toner para la fotocopiadora de compras y suministros lps.9,642.75	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	9,645.75	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1415	09278	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para evento de intercolegial de baile del Isntituto ofical Juan Ramon Ortiz de las casitas Lps.20,000.00	1512198300063 - RENAN DAVID CALIX BARRALAGA	20,000.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1416	09276	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales de construccion para ser donados al centro educativos Hortencia Rosales Zelaya de la comunidad de el Junquillo Lps.7,837.00	15011998004645 - ROXANA DEL CARMEN CASTRO FIGUEROA	7,837.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1438	09333	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de reformas numeradas para uso municipal Lps.68,867.75	08019003244429 - PROGRAFIP S DE R L DE C. V.	68,867.75	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 48 de 59

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1481		REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago publicidad correspondiente a los meses de Enero a Julio 2017 Lps.56,000.00	15011975010451 - MIGUEL HUMBERTO GARCIA ZELAYA	56,000.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1493	09394	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para el centro Basico Pro Armando Monte Zapata de esta ciudad de Juticalpa para cambio te techo Lps.21,026.00	1501197001399 - KAREN MAGDALI ALVARADO QUINTANILLA	21,026.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1520	09424	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de oficina Lps.9,674.00	15151953000880 - JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	9,674.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1537	09457	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por l compra de 02 toner para la fotocpiadora de Tesoreria municipal Lps.4,577.00	08019002271281 - A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	4,577.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1598	09557	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente a los periodos 2015/2016,2016/2017 Lps.4,666.55	1501198002179 - BELIA MAGNOLIA MATUTE MARTINEZ	4,666.55	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1620	09509	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta de dieta del señor Hector vidal cerrado Lps.3,500.00	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,500.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1621	09510	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta de dieta del señor victor manuel cerrado Lps.3,500.00	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,500.00	0.00
11/12/2017	PAGP	CHEQUE	1296	09150	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago reelbolso caja chica lps.19,466 Ficohsa	1519197400001 - ERLINDA FLORIDALMA ORTIZ ACOSTA	14,095.00	0.00
12/12/2017	PAGP	CHEQUE	1114	09029	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de generacion de empleo correspondiente al decimo cuarto mes de salario lps.458,903.28	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	458,903.28	0.00
18/12/2017	PAGP	CHEQUE	1105	09009	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago demanda de prestaciones laborables lps.231,015.93	0801199111272 - ESDRAS RAFAEL OCHOA ROMERO	231,015.93	0.00
18/12/2017	PAGP	CHEQUE	1586	09493	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago construccion de alcaIntarillado de aguas lluvias en calle de la region sanitaria Lps.174,838.47	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	174,838.47	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 49 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/12/2017	PAGP	CHEQUE	1542	09537	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de empleados municipales correspondiente a la segunda quincena de agosto 2017 Generacion de Empleo Lps.242,110.07	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	242,110.07	0.00
18/12/2017	PAGP	CHEQUE	1543	09538	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de empleados municipal correspondientes a la segunda quincena del mes agosto 2017 Lps.247,376.49	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	247,376.49	0.00
18/12/2017	PAGP	CHEQUE	1653	09628	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de empleados municipales generacion de empleo correspondiente a la primer quincena del mes de Septiembre 2017. Lps.239,086.75	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	239,086.75	0.00
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1511	09325	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Bono de vivienda para una vida mejor para la construccion de vivienda nuevas destinada a brindar un techo digno a familias en condiciones de extrema pobreza Lps.960,000.00	08019014635884 - ORGANIZACION NO GOBERNAMENTAL DESARROLLO HONDUREÑO SOCIAL	960,000.00	0.00
26/12/2017	PAGP	CHEQUE	1742	09274	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento toyota municipal Lps.1,300.00	15011980013581 - ALEX DAVID GARCIA GUARDADO	1,300.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1767	09666	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta ,contrato de prestacion de servicios profesionales Lps.1,250.00	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	1,250.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1759	09649	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de alimentacion para diferentes eventos municipales Lps.35,052.00	15011973017767 - JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ	35,052.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1766	09667	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios profesionales Lps.11,842.59	0318194900144 - MONICO ADOLFO ZELAYA MEJIA	11,842.59	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1761	09668	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO aporte al cuerpo de bomberos correspondiente al mes de Septiembre 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: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 50 de 59

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1886	10055	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de empleados municipales Lps.250,594.75	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	250,594.75	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1771	09658	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla Lps.27,482.00	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	27,482.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1775	09655	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de empleados municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2017 Lps.224,692.38	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	224,692.38	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1770	09656	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de jornales Lps.344,723.46	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	344,723.46	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1788	09685	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta Lps.376,434.42	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	376,434.42	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1832	07651	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta Lps.105,292.80	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	105,292.80	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1828	09680	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago limpieza del crematorio Lps.78,833.33	1501196200624 - CARLOS ABEL ACOSTA	78,833.33	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1772	09669	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicio profesionales Lps.8,000.00	0801198707994 - MICHELLE LIZETH FIGUEROA LAINEZ	8,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1962	09714	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal Lps.63,524 Ficohsa	08019999440092 - INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.	63,524.49	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1835	09722	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago Impuesto sobre la renta,estimacion n°1 suministro de material selecto para reparacion de calles en la comunidad de san antonio de sahara segun contrato GT 111/2017 Lps.4,931.25	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	4,931.25	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018
Hora: 10:20 a.m.
Página: 51 de 59

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2002	10101	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago Impuesto sobre la renta del contrato de prestación de servicios profesionales correspondiente a 1 mes de octubre 2017 sr Monico adolfo zelaya Lps.2,500.00 FICOHSA	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1949	09833	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de toner para la fotocopidora Lps.4,428.50	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	4,428.50	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1933	09828	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago porte economico para el proyecto de agua potable del centro educativo Manuel de Jesus SUBiriana en la comunidad de candeleros Lps.2,000.00	1501196900601 - MAXIMO DE JESUS VALLADARES	2,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1975	09872	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestación de servicios profesionales mes de octubre 2017 LPS.23,685.18	0318194900144 - MONICO ADOLFO ZELAYA MEJIA	23,685.18	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1844	09718	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial estimacion n°5 construccion de agua lluvias en calles de la region sanitaria n°15 80,074.15	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	80,074.15	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1955	09844	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria municipal Lps.13,045.00	15021965001105 - JUAN MIGUEL SANTOS ALVAREZ	13,045.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1973	09924	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio de cooperacion entre la alcaldia municipal y la sociedad cultural de juticalpa correspondiente a los meses de agosto septiembre 2017 Lps.6,000.00 CTA FICOHSA	1501195700794 - JOSE LUIS PINTO VELASQUEZ	6,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1976	09895	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de prestación de servicios profesionales Lps.8,000.00 ficohsa	0801198707994 - MICHELLE LIZETH FIGUEROA LAINEZ	8,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2123	10068	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago cancelacion del Aguinaldo 2017 Lps.2,400.00 FICOHSA	1501199203663 - GELSON RAMON FUNES FIGUEROA	2,400.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 52 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2098	09994	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente a la primer quincena del mes de Diciembre 2017 Lps.2,499.90 FICOHSA	1501199500581 - CARLOS ABEL MEZA MURILLO	2,499.90	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2095	09999	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago impuestos sobre la renta sr. Monico Adolfo Zelaya Lps.1,250.00 FICOHSA	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	1,250.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2060	09934	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de prestacion de servicios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2017 Lps.23685.18 FICOHSA	0318194900144 - MONICO ADOLFO ZELAYA MEJIA	23,685.18	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2066	09935	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta del contrato de prestacion de servicios profesionales ser. Monico zelaya Lps.2,500.00 FICOHSA	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1980	09866	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de desarenadores Lps.40,000.00 fichosa	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	40,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1937	09836	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales para construccion de techo del kinder floridad de Pissaty Lps.87,325.00	15019016847617 - DISTRIBUCIONES METALICAS S DE RL DE CV	87,325.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2073	09948	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio de cooperacion entre la alcaldia municipal de juticalpa y la sociedad cultural de juticalpa correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2017 Lps.6,000.00 FICOHSA	1501195700794 - JOSE LUIS PINTO VELASQUEZ	6,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2065	09939	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Impuesto sobre la renta, convenio entre la alcaldia y asociacion de reservistas Lps.2,125.00 FICOHSA	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,125.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2164	09833	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de toner para la fotocopiadora Lps.6,428.50	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	6,428.50	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 53 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2069	09954	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago publicidad Lps.15,000.00	15011958009102 - JUAN JOSE ORDOÑEZ MATUTE	15,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2096	09998	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de prestacion de servicios profesionales Lps.11,842.59 FICOHSA	0318194900144 - MONICO ADOLFO ZELAYA MEJIA	11,842.59	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1998	09100	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de empleados municipal correspondiente a la primer quincena del mes de noviembre 2017 Lps.225,249.25	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	225,249.25	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2004	10088	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte al cuerpo de bomberos Lps.107,000.00 FICOHSA	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	107,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1786	09678	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de Dietas de Julio a Diciembre 2017 Lps.171,500.00	1501194300217 - ELVIA JOSEFINA AMADOR MUÑOZ	171,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1826	09683	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n° 5 construccion de agua lluvias en calles de la region sanitaria n°15 Lps.183,025.77	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	183,025.77	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1987	09862	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial estimacion n°1 reparacion de alcantarillado en calles de comunidad del ojustal colocacion de 2 lances de tubo de pvc de 36" para alto trafico, reparacion de mamposteria en ambos cabezales lluvias, construccion de 10 m de muro para proteccion de talles frente a salida de alcantarilla segun contrato Gt 122/2017.Lps 80,000.00 Ficohsa	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	80,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1994	09530	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.65,000.00	1501199000012 - MARVIN YOVANY MARTINEZ SANCHEZ	65,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 54 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1997	09099	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de empleados municipales correspondiente a la primer quincena del mes de noviembre 2017 Lps.248,298.90	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	248,298.90	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2056	10092	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de empleados municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2017 Lps.227,679.08 FICOHSA	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	227,679.08	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2057	10093	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de generacion de empleo correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre 2017 Lps.226,816.43 FICOHSA	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	226,816.43	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2117	10071	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago cancelacion a contrato 122/2017, reparacion de alcantarilla en calle de comunidad de ojustal colocacion de 2 lances de tubo de pvc de 36" para alto trafico, reparacion de mamposteria en ambos cabezales existentes, reconstruccion de muro destruidos por las lluvias, construccion de 10m. de muro para proteccion de talud frente a salida de alcantarilla Lps.166,409.58	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	166,409.58	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2128	10066	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago planilla de empleados generacion de empleo correspondiente a la primer quincena del mes de Diciembre 2017 Lps.225,958.42 FICOHSA	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	225,958.42	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2147	09636	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal Lps.176,891.92 FICOHSA	08019999440092 - INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.	176,891.92	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 55 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2120	10070	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Aporte al cuerpo de bomberos correspondiente al mes de noviembre 2017 Lps,107,000.00 FICOHSA	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	107,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2094	09989	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial suministro de material selecto para mantenimiento de calles no pavimentadas en comunidad de la Puzunca, Telica, Tablas Guayape, las Minas Lepaguare, la Sierra Lepaguare y Potrerillos según contrato Gt 50,000.00 FICOHSA	1008195800056 - JOSE ARMANDO DELCID VILLALOBOS	50,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2070	09952	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria municipal Lps.18,378.00 FICOHSA	15021965001105 - JUAN MIGUEL SANTOS ALVAREZ	18,378.00	0.00
05/12/2017	DINP	DEPOSITOS	67	31082017	INGRESO DE CAJA: Recaudación recibida de la cuenta 363505		0.00	2,399,421.95
12/12/2017	DINP	DEPOSITOS	72	29/09/2017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco 361541.45		0.00	361,541.45
29/12/2017	DINP	DEPOSITOS	73	31072017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido 5361.77		0.00	5,361.77
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	81	31102017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco 155,136.35 363505		0.00	155,135.35
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	87	30112017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco 183,689.41 cta 363505		0.00	183,689.41
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	94	29122017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido de terminal de transporte 17,189.00 cta 363505		0.00	17,189.00
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	97	29122017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco cta 363505 321,812.96		0.00	321,812.96
18/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	30	30	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado		0.00	1,400,000.00
22/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	38	38	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	960,000.00
26/12/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	45	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Intereses Ganados sobre cuenta	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	8,364.29



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 56 de 59

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	1288	09184	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 09184 DEL EXPEDIENTE 1288. PAGO DE pago convenio cooperacion entre la al alcaldia y el patronato pro mejoramiento de la muñeca lps.3,500.00Ficohsa	1501199800137 - DANIA GISSELL LAGOS BACA	0.00	7,000.00
31/12/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	11	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Trasferencia del gobierno central mes de julio 2017	15099995443239 - ALCALDIA MUNICIPAL GUARIZAMA OLANCHO	0.00	2,084,559.17
31/12/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	1949	09833	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 09833 DEL EXPEDIENTE 1949. PAGO DE pago por la compra de toner para la fotocopiadora Lps.4,428.50	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	0.00	4,428.50
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	67	67	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		0.00	2,055,859.17
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	68	68	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		0.00	616,049.23
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	70	70	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		0.00	56,692.19
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	73	73	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		0.00	226,891.92
31/12/2017	DTPT	NOTA DE CREDITO	88	35	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	150,000.00
08/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1218	09137	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de empleados municipales generacion de empleo lps.241,586.75	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	241,586.75	0.00
08/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1219	09138	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla administrativa correspondiente a la primer quincena del mes de Julio 2017. lps.281,806.25	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	281,806.25	0.00
08/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1407	09513	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de empeados generacion de empleo correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio 2017 Lps.243,103.89	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	243,103.89	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 57 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1408	09512	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de empeados permanente correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio 2017 Lps.244,493.87	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	244,493.87	0.00
10/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1452	09357	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla generacion de empleo correspopndinete a la primer quincena del mes de agosto 2017 Lps.239,086.75	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	239,086.75	0.00
10/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1453	09356	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de empleados municipales correspondiente a la primer quincena del mes de agosto 2017 Lps 267,639.47	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	267,639.47	0.00
18/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1654	09629	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de empleados permanente correspondiente a la primer quincena delmes de Septiembre 2017. Lps.265,273.03	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	265,273.03	0.00
29/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	55	20	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		1,372.55	0.00
31/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1885	10064	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de empleados municipal Lps.230,861.75	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	230,861.75	0.00
31/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1776	09654	Generacion REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de empleados permanente correspondiente a la segunda quincena del mes septiembre 2017 Lps.236,906.12	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	236,906.12	0.00
31/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1995	09088	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de empleados municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2017 Lps.232,334.07	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	232,334.07	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 58 de 59

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	2127	10065	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de empleados municipales correspondiente a la primer quincena del mes de Diciembre 2017 Lps.251,588.75 FICOHSA	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	251,588.75	0.00
31/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1996	09311	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de empleados municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2017 Lps.229,172.17 Ficohsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	224,692.45	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	88	35	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		150,000.00	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	89	36	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		150,000.00	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	90	37	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		97,500.00	0.00
Total Libreta:							10,941,251.37	11,013,996.36
Total:							86,711,679.12	78,739,248.45
Saldo Final:								1,714,577.43



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:20 a.m.

Página: 59 de 59

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Filtros Aplicados al Reporte Actual								
Fecha Inicial:1/12/2017								
Fecha Final:31/12/2017								
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', '13-111-03-0-10', '13-111-04-0-10', '13-111-04-0-30', '13-001-01-0-10', '13-111-03-0-30', '14-001-01-0-10', '14-001-01-0-20', '13-111-03-0-20', '13-111-04-0-20', '13-001-01-0-20', '13-011-01-0-10', '13-011-01-0-20', '13-111-05-0-10', '13-111-05-0-20', '13-111-05-0-30', '13-111-06-0-10', '13-111-06-0-20', '13-111-06-0-30', '13-111-07-0-10', '13-111-07-0-20', '13-111-07-0-30', '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/f9Jme9chL3jFhtd4O0VBMt9gcTcDq5+Z1dX3l70fFRbHVzNEb3p6ikY3iSziyxR36b0oUftt5j35iO3845JvIYTJ6rypa98SEMnywXd+OFEaNRzyCtHCtIFnh0NIVlea8wE/ZzQDQblUQcdD1/wO417aC0mYmwCJzTQE9ht67eGMwHy1N7XSneUbSg								