



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: 10:16 a.m.

Página: 1 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							94,775.36	
Banco: 8		BANCO DEL PAIS S.A						
Cuenta Monetaria:		01-370-0000080 Cuenta Recaudadora y de Matricula de Vehiculo						
Libreta:		01-370-0000080-2275 LIB_CUENTA REACUANDADORA Y MATRICULA DE VEHICULO						
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1161	09072	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables lpsp.12,500.00 Banpías	1501197300455 - EMMA MARIA URBINA	12,500.00	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1189	09110	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables lps.5,000.00 Ficohsa	1501198403503 - DAMACIA GUADALUPE HERRERA CASCO	5,000.00	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1191	09086	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables lps.20,000.00 Banpais	1501199301684 - OSCAR RENE CHIRINOS URBINA	20,000.00	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1360	09243	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 construccion de alcantatarillado de aguas lluvias en calle de la region sanitaria n°15 segun contrato gt 080/2017. Lps.120,898.89	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	120,898.89	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1362	09245	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de asfalto en frio para bacheo de calle en el boulevard los poetas lps.44,743.10	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	44,743.10	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1372	09248	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Segundo mpago del 33% a contrato de prestacion de servicios profesionales lps.33,000.00	0801197706520 - GLORIA LORENA SEGURA LARA	33,000.00	0.00
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1409	09268	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos de construccion de techo para entrada de centro educativo II de Junio comunidad de sincuyapa Lps.13,100.00	1519197500327 - SANTOS ZENAYDA CABRERA ACOSTA	13,100.00	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: 10:16 a.m.

Página: 2 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/12/2017	PAGP	CHEQUE	1410	09267	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcia de prestaciones sobre derechos laborables Lps.7,900.00	1501198800731 - NIVIDA MERCEDES ROSALES MUÑOZ	7,900.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1424	09312	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota n°2 Lps.10,000.00	1501199701631 - TONY DAVID LOPEZ FIGUEROA	10,000.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1440	09330	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago alquiler de sonido para diferentes eventos municipales Lps.9,000.00	1501196200183 - GLADYS MARINA SANCHEZ CRUZ	9,000.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1441	09332	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la reparacion de retroexcavadora municipal Lps.8,625.00	15019001438006 - TALLERES BENITEZ S DE RL DE CV	8,625.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1460	09336	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal Lps.23,700.00	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	23,700.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1483	09369	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago limpieza de agua lluvias Lps.15,300.00	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	15,300.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1484	09370	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago limpieza de agua lluvias Lps.12,400.00	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	12,400.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1489	09389	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por el 30% por la compra de 800 bandegas de dukce y juguetes para celebracion del dia del niño en el municipio de Juticalpa Lps.14,000.00	15011977000060 - DOMINGA MARISELA TURCIOS BARAHONA	14,000.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1491	09387	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 2017. Lps.3,000.00	1501199102564 - DIANA LILI PADILLA BREVE	3,000.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1498	09388	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de alimentacion Lps.6,037.50	15011973017767 - JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ	6,037.50	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1499	09390	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento del vehiculo toyota municipal Lps.9,200.00	15011985005739 - JORGE MAURICIO WAGNER ALMENDAREZ	9,200.00	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: 10:16 a.m.

Página: 3 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1501	09402	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestacion de servicio profesionales Lps.8,000.00	0801198707994 - MICHELLE LIZETH FIGUEROA LAINEZ	8,000.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1505	09401	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de consteruccion Lps.25,400.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	25,400.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1507	09408	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por el servicio de habitacion para personal Lps.20,170.00	15011962005157 - MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO	20,170.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1519	09417	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato elaboracion de piñatas Lps.13,750.00	1501199800915 - KATHERINE MICHELL CARDONA MARTINEZ	13,750.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1522	09416	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por alquiler de mobiliario para diferentes eventos municipales Lps.20,857.00	15019012448488 - INVERSIONES REAL PARAISO S DE RL DE CV	20,857.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1525	09418	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial a contrato por la elaboracion de piñatas para celebracion del dia del niño Lps.13,750.00	0801198800751 - GABRIELA PATRICIA FONSECA SOTO	13,750.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1530	09441	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios profesionales correspondiente al mes de agosto 2017 Lps.14,875.00	1501196300567 - ELVIN ORLANDO NAJERA SABONGE	14,875.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1532	09442	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago Impuesto sobre la renta contrato de prestacion de servicios profesionales correspondiente a la mes de Agosto 2017 Lps.2,125.00	08019995140489 - Banco del País, S.A	2,125.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1534	09443	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°4 construccion de alcantarillado de ahuas lluvias en calle de la region sanitaria segun contrato gt 080/2017 Lps.118,842.72	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	118,842.72	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1661	09549	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente a la primer quincena del mes de septiembre 2017.Lps 11,842.59	0318194900144 - MONICO ADOLFO ZELAYA MEJIA	11,842.59	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: 10:16 a.m.

Página: 4 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1659	09546	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de combustible para maquinaria municipal Lps.600.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	600.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1657	09535	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.840.00	1501198405461 - BESSY MARIA AGUILAR MATUTE	840.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1560	09459	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago alquiler de sonido para diferentes ventos municipales Lps.21,000.00	1501196200183 - GLADYS MARINA SANCHEZ CRUZ	21,000.00	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1658	09534	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de viaticos audiencia de recomendaciones auditoria por UNICEF Lps.2,262.50	1501196300567 - ELVIN ORLANDO NAJERA SABONGE	2,262.50	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1626	09487	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de vehiculo municipal Lps.3,674.25	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	3,674.25	0.00
10/12/2017	PAGP	CHEQUE	1656	09532	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 Lps.1,680.00	1522199300290 - ELSA MARINA MEJIA CARTAGENA	1,680.00	0.00
12/12/2017	PAGP	CHEQUE	1627	09486	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de desarenadores Lps.12,580.00	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	12,580.00	0.00
12/12/2017	PAGP	CHEQUE	1641	09523	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de viaticos capacitacion en el proceso de formuacion de estudio socioeconomico de linea base de deseraollo comunitario Lps.4,989.25	0801198509943 - GERARDO MANUEL LANZA ANDINO	4,989.25	0.00
12/12/2017	PAGP	CHEQUE	1675	09432	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago mantenimiento del vehiculo marca toyota municipal Lps.3,200.00	15011980013581 - ALEX DAVID GARCIA GUARDADO	3,200.00	0.00
12/12/2017	PAGP	CHEQUE	1644	09525	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones correspondiente a los periodo 2012/2013,2013/2014 Lps.3,360.00	1501200600150 - NORMA LIDIA MORADEL	3,360.00	0.00
12/12/2017	PAGP	CHEQUE	1566	09465	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de desarenadores Lps.14,960.00	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	14,960.00	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: 10:16 a.m.

Página: 5 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/12/2017	PAGP	CHEQUE	1563	09464	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla personal deserenadores Lps.15,300.00	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	15,300.00	0.00
17/12/2017	PAGP	CHEQUE	1515	09412	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de publicidad correspondiente a los meses de mayo, Junio, Julio 2017 Lps.17,100.00	15011983013145 - EDIN ANTONIO MENDOZA MERAZ	17,100.00	0.00
19/12/2017	PAGP	CHEQUE	1639	09521	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2014/2015 Lps.2,160.00	1501196601305 - HECTOR ROLANDO MATUTE	2,160.00	0.00
19/12/2017	PAGP	CHEQUE	1638	09520	banpais REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.3,150.00	1501198600637 - CANDIDA ROSA AGUILAR ZELAYA	3,150.00	0.00
19/12/2017	PAGP	CHEQUE	1575	09483	banpais REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico al comite civico para la decoracion de los defiles patrios 12,13,14,15 de Septiembre 2017 Lps.16,962.50	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	16,962.50	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1670	09545	banpais REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO primer pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.10,000.00	0801197607965 - MARIO DE JESUS BARRIOS SOSA	10,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1442	09327	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
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1480	09343	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestaciones sobre derechos laborables Lps.15,000.00	0611195000031 - CECILIO ESTRADA BACA	15,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1528	09423	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables cuota n°2 Lps.9,000.00	1501197100204 - GERSON ALEXANDER MATUTE CAMBAR	9,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1617	09426	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.7,900.00	1501198800731 - NIVIDA MERCEDES ROSALES MUÑOZ	7,900.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1461	09340	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO mantenimiento de maquinaria municipal lps.42,841.00	15021965001105 - JUAN MIGUEL SANTOS ALVAREZ	42,841.00	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: 10:16 a.m.

Página: 6 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1488	09384	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Primer pago parcial sobre derechos laborables Lps.20,000.00	1515195100071 - JUSTO GERMAN BANEGAS	20,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1580	09484	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento del vehiculo gris municipal Lps.9,854.00	1501197201574 - VICTOR MANUEL CERRATO CRUZ	9,854.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1633	09514	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.25,000.00	1501199700833 - BRAYAN ANTONIO ACOSTA RAMOS	25,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1634	09519	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento del vehiculo municipal Lps.2,330.00	1501198801563 - CESAR ABEL ROMERO MATUTE	2,330.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1635	09517	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de jornales Lps.163,661.50	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	163,661.50	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1645	09516	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a Lps.80,000.00	1501199701631 - TONY DAVID LOPEZ FIGUEROA	80,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1640	09524	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.20,000.00	1501199700833 - BRAYAN ANTONIO ACOSTA RAMOS	20,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1646	09527	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.9,000.00	1501197100204 - GERSON ALEXANDER MATUTE CAMBAR	9,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	CHEQUE	1728	09974	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Emision de estado de cuenta,emision de chequera ISR Lps.345.26 Banpais	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	345.26	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1672	09550.	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas colonia dardanelos y rivas monte segun contrato gt 103/2017 Lps.76,375.00	1501195900316 - ALFONSO RUTILIO MARTINEZ ACOSTA	76,375.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018
Hora: 10:16 a.m.
Página: 7 de 44

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	1669	09542	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuestos sobre la renta, estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en la zona 2 casas viejas el ojustal y sincuyapa segun contrato gt 100/2017 Lps.4,166.67	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	4,166.67	0.00
21/12/2017	PAGP	CHEQUE	1668	09543	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuestos sobre la renta, estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas de san pedros de las joyas y guallavillas segun contrato gt 101/2017 Lps.3,750.00	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,750.00	0.00
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1667	09539	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas de san pedros de las joyas y guallavillas segun contrato gt 101/2017 Lps.88,125.00	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	88,125.00	0.00
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1665	09540	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en la zona 2 casas viejas el ojustal y sincuyapa segun contrato gt 100/2017 Lps.95,833.33	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	95,833.33	0.00
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1664	09540	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en la zona 2 casas viejas el ojustal y sincuyapa segun contrato gt 100/2017 Lps.100,000.00	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	100,000.00	0.00
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1671	09550	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas colonia dardanelos y rivias monte segun contrato gt 103/2017 Lps.76,375.00	1501195900316 - ALFONSO RUTILIO MARTINEZ ACOSTA	76,375.00	0.00
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1666	09539	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas de san pedros de las joyas y guallavillas segun contrato gt 101/2017 Lps.88,125.00	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	88,125.00	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: 10:16 a.m.

Página: 8 de 44

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	1628	09507	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en las comunidades de sincuyapa, las lomas tapiquile y mamizaca mediante tractor de oruga segun contrato gt 005/2017 Lps.102,075.00	0501197302089 - FAUSTINO NOEL NAVARRO	102,075.00	0.00
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1544	09420	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de prestaciones sobre derechos laborables Lps.50,000.00	1501200001317 - DOUGLAS AUGUSTO ELVIR CASTRO	50,000.00	0.00
22/12/2017	PAGP	CHEQUE	1636	09517.	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de jornales Lps.163,661.00	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	163,661.00	0.00
26/12/2017	PAGP	CHEQUE	1743	09463	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsbustible Lps.700.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	700.00	0.00
26/12/2017	PAGP	CHEQUE	1740	09530	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de materiale selecto IPS.12,500.00 Banpais	1518197100149 - JORGE IVAN MARTINEZ ERAZO	12,500.00	0.00
26/12/2017	PAGP	CHEQUE	1738	09461	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 IPS.4,000.00	1518199000028 - BRENDA YADIRA ALVARADO ARTOLA	4,000.00	0.00
28/12/2017	PAGP	CHEQUE	1814	09022	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios personales Lps.300.00	1501194800530 - LUIS ANTONIO RUIZ	300.00	0.00
28/12/2017	PAGP	CHEQUE	1815	09263	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de jornales Lps.207,122.50	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	207,122.50	0.00
28/12/2017	PAGP	CHEQUE	1739	09522	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial mantenimiento de calles no pavimentadas en comunidad de la sapers 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 30,000.00 Banpais	1501194500465 - ISAUL GALINDO GUTIERREZ	30,000.00	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: 10:16 a.m.

Página: 9 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	PAGP	CHEQUE	1860	09141-	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de constriccion Lps.1,372.55	15019014704379 - INVMOD S DE RL DE CV	1,372.55	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1676	09556	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.4,000.00	0801198506422 - KARLA PATRICIA ZELAYA RIVERA	4,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1895	09781	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la construccion de Centro de salud de la comunidad de las Colinas Lps.26,000.00	0614194900125 - ALBERTO CRUZ MENDOZA	26,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1677	09567	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago al cuerpo de Bomberos mes de Juticalpa correspondiente al mes de Septiembre 2017 Lps.107,000.00	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	107,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1686	095847	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economicap para la construccion de centro comunal de la comunidad de jutiquile Lps.10,000.00 Banpais	1501196700370 - HERALDO ANTONIO RIVERA ULLOA	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1888	09775	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales de aseo Lps.6,592.25	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	6,592.25	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1679	09569	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de comsutable para maquinaria municipal Lps.72,104.00	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	72,104.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1680	09554	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.3,150.00	1501198702007 - DAMARY YELISSA ERAZO CARCAMO	3,150.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1681	09586	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.10,000.00	0801197607965 - MARIO DE JESUS BARRIOS SOSA	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1682	09555	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodeo 2016/2017 Lps.3,150.00	1519197400001 - ERLINDA FLORIDALMA ORTIZ ACOSTA	3,150.00	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: 10:16 a.m.

Página: 10 de 44

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	1683	09587	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de prestacion de servicio profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2017. Lps 5,500.00	1501194400141 - LUIS ARMANDO VERDE	5,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1685	09570	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de deserenadores Lps.22,950.00	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	22,950.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1684	09571	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.45,180.00	1501197802377 - NORMA ESTELA BACA RIVERA	45,180.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1695	09577	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.20,000.00 Banpais	1501195900468 - JOSE ERASMO AYALA ORTIZ	20,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1687	09575	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de deserenadores Lps.15,300.00	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	15,300.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1688	09578	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.3,833.20 Banpais	1501195800095 - MARCO TULIO CHEVEZ MENA	3,833.20	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1696	09576	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por retencion del 5% por calidad de obra Lps.5,000.00	1501197201127 - CARLOS ALBERTO MIRALDA CRUZ	5,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1689	09589	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de prestaciones sobre derechos laborables Lps.7,900.00 Banpais	1501198800731 - NIVIDA MERCEDES ROSALES MUÑOZ	7,900.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1692	09593	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de pastel para celebracion cumpleaños Rafael Pacheco Lps.565.00	15011956004424 - SANDRA ISABEL CALIX ALVAREZ	565.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1690	09590	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre 2017 Lps.2,719.37	0616198400071 - MARCOS PRESENTACION MONTENEGRO BACA	2,719.37	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1691	09581	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre 2017 Lps.2,850.00 Banpais	1501199100109 - GLENDA ELIZABETH PAVON CALIX	2,850.00	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: 10:16 a.m.

Página: 11 de 44

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	1693	09573	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables cuota °1 Lp.20,000.00	1501199103428 - MARIO RIGOBERTO MENA DIAZ	20,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1694	09574	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.20,000.00	1501199700833 - BRAYAN ANTONIO ACOSTA RAMOS	20,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1697	09599	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente a los periodos 2011/2012,2012/2013 Lps.4,320.00	1508198100373 - JOSE LUIS SANCHEZ	4,320.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1914	09791	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de varias especies para diferente eventos municipales Lps.20,539.00	15011961000699 - ALEJANDRINA DEL CARMEN MARROQUIN ALVARADO	20,539.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1915	09789	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.5,666.60	1501198701940 - DAISY DARLENE SANCHEZ MATUTE	5,666.60	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1916	09644	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la construccion del 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	1918	09793	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.3,800.00	1501198001021 - ANA GISELLA RODRIGUEZ	3,800.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1898	09764	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por rellenado y rectificado de sector hidraulico del vehiculo toyota municipal Lps.690.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	690.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1700	09601	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta. pago 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	1698	09600	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio de colaboracion entre la alcaldia y la asociacion de reservista n°4 para seguridad en el parquesito infantil Jose Milton Sarmiento Lps.14,875.00 Banpais	1501196600815 - HECTOR SANTIAGO CASALEGNO CASTRO	14,875.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:16 a.m.

Página: 12 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1699	09598	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
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1701	09602	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
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1702	09603	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO compra de maetiales de aseo Lps.11,329.00	15011950001674 - MELBA NICOLASA FLORES PAGUADA	11,329.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1710	09632	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales Lps.13,000.00 Banpais	1501198503593 - LUCAS DE JESUS TURCIOS RIVERA	13,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1703	09616	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago publicidad correspondiente a los meses de Marzo a Agosto 2017 Lps20,700.00	15011950003423 - ROBERTO DE JESUS TORRES ZELAYA	20,700.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1704	09617	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago publicidad correspondiente a los meses de Marzo a JULio 2017 LPS.17,250.00	15011984010453 - DELVIS LETICIA CARDONA ORDOÑEZ	17,250.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1734	09611	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos medicos Lps.1,800.00 Banpais	0301198901643 - ADELA JACKELINE SERRANO PEREZ	1,800.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1705	09613	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago convenio entre la alcaldía y el patronato prodesarrollo comunal de las vegas guayape correspondiente al mes de septiembnre 2017 Lps.1,500.00	0107195900317 - ONDINA PEREIRA BURGOS	1,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1713	09610	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago viaticos visita a tegucigalpa capacitacion sobre la ley de transparencia y acceso a la informacion publica Lps.562.50	0801198707994 - MICHELLE LIZETH FIGUEROA LAINEZ	562.50	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1706	09612	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales Lps.20,000.00	1515195100071 - JUSTO GERMAN BANEGAS	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: 10:16 a.m.

Página: 13 de 44

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	1707	09615	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2017 Lps.2,850.00 Banpais	1501199201028 - CARLOS ALFONSO GUIFARRO RUIZ	2,850.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1708	09618	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la construccion del centro social de la comunidad de jutiquile Lps.10,000.00 Banpais	1501196700370 - HERALDO ANTONIO RIVERA ULLOA	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1709	09620	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.13,000.00 Banpais	1522196500115 - JOSE IRENE LOBO	13,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1917	09795	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la construccion del 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	1711	09626	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de oficina Lps.12,339.00	15151953000880 - JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	12,339.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1712	09609	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 Lps.10,666.60 Banpais	1501196100226 - JOSE POMPILO DIAZ ROSALES	10,666.60	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1714	09607	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de oficina Lps.11,329.00 Banpais	15011950001674 - MELBA NICOLASA FLORES PAGUADA	11,329.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1717	09619	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente a los periodos 2014/2015,2015/2016 Lps.6,300.00	1501198601586 - ELMER ULISES FLORES AMADOR	6,300.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1751	09638	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondie a la cuota del mes de septiembre 2017 Lps.7,740.00	1501199800126 - LUIS ANGEL AGUILAR MATUTE	7,740.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1903	09783	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago suministro de periodicos para la oficina del señor alcalde Lps.624.00	1501198101671 - RUTH ETHELGOLDA PAZ GUIFARRO	624.00	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: 10:16 a.m.

Página: 14 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1904	09766	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion beca estudiantil Lps.2,000.00	1501198403673 - TELMA ISABEL BANEGAS PINEDA	2,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1780	09672	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de varias especies para reunion de corporacion municipal Lps.1,020.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	1,020.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1777	09674	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos capacitacion sobre iniciativa internacional de transparencia Lps.562.50	0801198707994 - MICHELLE LIZETH FIGUEROA LAINEZ	562.50	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1774	09652	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 Lps.3,333.33	1501197701316 - JENNY CAROLINA CRUZ ALVAREZ	3,333.33	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1810	09706	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de comsbutible PAra maquinaria municipal Lps.3,400.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	3,400.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1821	09614	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago ayuda economica para cubrir gastos medicos Lps.1,500.00	0703198200122 - LUIS ANTONIO VASQUEZ ESPINOZA	1,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1804	09702	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios profesionales Lps8,000.00	0801198707994 - MICHELLE LIZETH FIGUEROA LAINEZ	8,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1805	09707	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago patrocinio en la compra de voletos para la compra de voletos de 10 km en VII maraton 2017 denominda fuerzas armadas corriendo por la salud Lps.3,750.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	3,750.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1820	09708	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para evento XL folclorico por la amistad Olanchana Lps.4,038.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	4,038.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1807	09704	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la reparacion de carro nissan Lps.3,936.20	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	3,936.20	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: 10:16 a.m.

Página: 15 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1878	09755	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de madera para proyecto municipal Lps.3,234.00	15011968013746 - MARCO SELIN ROSALES CACERES	3,234.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1829	09653	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 Lps.2,000.00	0716195500164 - AMANDA CONSUELO OYUELA OYUELA	2,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1809	09700	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.29,500.00	0801199109706 - ALFREDO MADRID RAMOS	29,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1806	09699	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO primer pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.45,000.00	1501199000012 - MARVIN YOVANY MARTINEZ SANCHEZ	45,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1798	09697	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion a contrato por mantenimiento de calles no pavimentadas en las comunidades de san marcos de jutiquile santa cruz del potrero y esquilinchuche Lps.102,812.50	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	102,812.50	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1797	09698	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial mantenimiento de calles no pavimentadas en las comunidades de san marcos de jutiquile santa cruz del potrero y esquilinchuche Lps.102,812.50	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	102,812.50	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1715	09633	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborables Lps.55,000.00 Banpais	0801197607965 - MARIO DE JESUS BARRIOS SOSA	55,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1778	09673	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos medicos Lps.5,000.00	0301195500087 - MARIA LOURDES MARTINEZ CARRANZA	5,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1838	09717	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 02 llantas para carro municipal Lps.7,200.00	15011975010613 - BLANCA RAMONA BONILLA HERNANDEZ	7,200.00	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: 10:16 a.m.

Página: 16 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1747	09592	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para cubrir gastos de construcción Lps.4,500.00 Banpais	1501196700833 - SANDRA ALEJANDRINA RODRIGUEZ	4,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1752	09639	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de toner para la oficina de catastro Lps.4,128.50 Banpais	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	4,128.50	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1754	09648	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de desarenadores Lps.15,300.00	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	15,300.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1753	09640	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.10,000.00 Banpais	1501199401111 - DIANA CAROLINA PAGUADA BANEGAS	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1750	09627	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de aseo Lps.6,540.00 Banpais	15011973017767 - JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ	6,540.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1749	09608	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de construcción Lps.22,100.00	15019014704379 - INVMOD S DE RL DE CV	22,100.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1748	09588	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelación a contrato por la elaboración de piñatas para celebración del día del niño Lps.21,100.00 Banpais	0801198800751 - GABRIELA PATRICIA FONSECA SOTO	21,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1716	09633	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago cancelación de prestaciones sobre derechos laborables Lps.33,868.95 Banpais	0801197607965 - MARIO DE JESUS BARRIOS SOSA	33,868.95	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1779	09671	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 700 bloques y una bolquetada de arena para ser donados al señor Oscar Armando Rosales Lps.9,500.00	1501195700199 - RUBEN AGDULIO CACERES GUIFARRO	9,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1757	09647	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reforestación en nueva área verde esquina del Hospital san Francisco Lps.11,400.00	1501196900864 - GERMAN FERNANDO SAENZ ROSALES	11,400.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1755	09646	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de desarenadores Lps.15,300.00 Banpais	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	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: 10:16 a.m.

Página: 17 de 44

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	1792	09696	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial a estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en las comunidades de san antonio de sahara hasta planes de jalan con tractor de aruga segun contrato GT107/2017 LPS.82,250.00	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	82,250.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1758	09645	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago horas extras trabajadas correspondiente a los mes de Julio Agosto Septiembre 2017. Lps7,600.00	1501197201008 - ANGEL OCTAVIO MARTINEZ CUBAS	7,600.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1827	09710	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago publicidad Lps.10,000.00	15011958009102 - JUAN JOSE ORDOÑEZ MATUTE	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1822	09701	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial estimacion n°5 construccion de agua lluvias en calles de la region sanitaria n°15 Lps.30,000.00	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	30,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1811	09711	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de oficina Lps.4,204.50	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	4,204.50	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1760	09651	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago trabajos en el rastro municipal Lps.5,000.00 Banpais	1501195900468 - JOSE ERASMO AYALA ORTIZ	5,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1824	09582	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.6,333.20	1501197001237 - RAFAEL ANTONIO PACHECO LOBO	6,333.20	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1782	09676	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de desarenadores Lps.15,300.00	1515194600105 - HECTOR OBDULIO MATUTE ANDRADE	15,300.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1823	09701	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial estimacion n°5 construccion de agua lluvias en calles de la region sanitaria n°15 Lps.27,000.00	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	27,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1795	09692	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ago parcial a estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en las comunidades de san antonio de sahara hasta planes de jalan con tractor de aruga segun contrato GT107/2017 LPS.82,250.00	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	82,250.00	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: 10:16 a.m.

Página: 18 de 44

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	1756	09643	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestaciones sobre derechos laborables IPS.15,000.00	0611195000031 - CECILIO ESTRADA BACA	15,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1846	09741	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago 800 bloques para la construccion de casa de habitacion de la señora Mirian Yaneth Lara de la comunidad de flores Lepaguare Lps.1,600.00	0716197900105 - HECTOR NOEL SANCHEZ	1,600.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1857	09735	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Aporte para las ligas menores de futbol para gastos en campeonato Lps.6,880.00	1501196500032 - JOSE HUMBERTO RIVERA MEJIA	6,850.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1856	09731	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables LPS.-11,850.00	1510198900194 - JARIO ARNULFO HERNANDEZ MUNGUA	11,850.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1848	09748	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago suministro de material selecto en barrio la hoya y porvenir norte Lps.15,000.00	1518197100149 - JORGE IVAN MARTINEZ ERAZO	15,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1849	09743	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago 50% por la compra de plantas para forestacion del boulevard frente Hospital san francisco Juticalpa Lps.25,100.00	1501196900864 - GERMAN FERNANDO SAENZ ROSALES	25,100.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1850	09747	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago publicidad correspondiente aL mes de Octubre 2017 Lps.4,000.00	1501199300392 - JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ	4,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1851	09746	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago publicidad correspondiente a los meses de Junio a Septiembre 2017 Lps.4,000.00	1501199300392 - JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ	4,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1845	09744	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion estimacion n°5 construccion de agua lluvias en calles de la region sanitaria Lps.15,000.00	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	15,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1781	09670	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de alimentacion para diferentes eventos municipales Lps.49,110.00	15011973017767 - JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ	49,110.00	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: 10:16 a.m.

Página: 19 de 44

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	1855	09726	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°2 construccion de centro de salud en la comunidad de la nueva concepcion de azacualpa segun contrato gt 014/2015 (primer pago) 35,000.00	0717195100068 - ARTURO MARTINEZ LOPEZ	35,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1853	09750	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por alquiler de sonido para diferentes eventos municipal Lps.40,250.00	15011976004950 - GLENNY FERNAN CARDONA LICONA	40,250.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1842	09716	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago trabajos de electrificación Lps.30,000.00	1706196500198 - JOSE AGUSTIN ALVAREZ PAZ	30,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1841	09813	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO primer pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.10,000.00	1501198600975 - ANGELICA LORENA MATUTE AGUILAR	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1870	09737	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por de 800 adobes para la construccion de casa de la señora Saida Lizeth Gonzales Lps.1,600.00	1504197000016 - MIGUEL CASTILLO LOPEZ	1,600.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1868	09745	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO aporte economico para las ligas menores sub 10 sub 12 y sud 13 para cubrir gastos de arbitraje Lps.5,000.00	15011962002863 - SANTOS CERAPIO MATUTE FERRERA	5,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1866	09739	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 1,600 adobes para la construccion de casa de Habitación de señora carmen lucia de las comunidad de las flores Lps.3,200.00	1501196701617 - ISIDRO ANTONIO SANCHEZ ALCANTARA	3,200.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1862	09734	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente ala segunda quincena del mes Octubre 2017 Lps.1,344.00	1501196901161 - ALMA DEL CARMEN BANEGAS PINEDA	1,344.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1865	09740	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 800 adobes para la construccion de casa de habitacion de la señora yanet funez de la comunidad de las flores lepaguare Lps.1,600.00	1501198602052 - RENE ALBERTO PADILLA PADILLA	1,600.00	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: 10:16 a.m.

Página: 20 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1867	09732	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago publicidad correspondiente a los meses de junio y julio 2017 Lps.10,350.00	0209198501751 - ALMA ELIZABETH FONSECA MURILLO	10,350.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1864	09742	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	1881	09758	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.2,700.00	1501194900241 - JOSE ISRAEL MATUTE VARELA	2,700.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1876	09752	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2013/2014 Lps.2,160.00	1501195400261 - JOSE LUCAS CASTRO RUBIO	2,160.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1879	09757	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.1,680.00	1510195900039 - EFUGENIA TIODOSA HERNANDEZ FIGUEROA	1,680.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1872	09728	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de desereñadores Lps.15,300.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	15,300.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1871	09738	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por de 800 adobes para la construccion de casa de la señora Sandra Concepcion Lps.1,600.00	1501198402326 - ELVIN DONALDO ZAPATA PADILLA	1,600.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1874	09754	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 206/2017 Lps.5,666.60	1501195900053 - REINA MARGARITA AVILA MURILLO	5,666.60	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1877	09756	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria pesada municipal Lps.13,531.88	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	13,531.88	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1884	09765	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de botellones de agua para las oficina de tesoreria y control de impuestos Lps.234.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	234.00	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: 10:16 a.m.

Página: 21 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1900	09773	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de para acera mantenimiento del edificio municipal Lps.8,800.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	8,800.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1882	09763	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de un tablon para elaboracion de tapaderas provisionales para pozo de inspeccion Lps.2,220.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	2,220.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1897	09776	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales para la elaboracion de mesas para ubicar parte del equipo informatico del laboratorio de robotica Lps.7,800.00	1501197201965 - JUAN RAMON VARELA CRUZ	7,800.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1893	09780	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2014/2015 Lps.2,491.60	1501198302372 - DORIS DEL CARMEN GOMEZ	2,491.60	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1883	09762	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la reparacion del sistema electricos de la retro Lps.2,875.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	2,875.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1887	09779	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de una bomba para bacheo de calle frente a la clinica trochez Lps.1,800.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	1,800.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1889	09972	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de mquinaria municipal LPS.2.645.46	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	2,645.46	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1894	09771	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 LPS.4,000.00	1313196800118 - MARIO LEONEL TEJADA	4,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1890	09782	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.3,633.20	1501198800812 - ELIZABETH MATUTE REYES	3,633.20	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1891	09770	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente a los periodos 2012/2013,2013/2014 Lps.5,750.00	1501198802332 - UBER MISAEAL CABRERA ORTEGA	5,750.00	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: 10:16 a.m.

Página: 22 de 44

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	1892	09777	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento del Vehiculo nissan Municipal Lps.16,830.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	16,830.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1899	09768	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios personales correspondiente al mes de octubre 2017 Lps.5,500.00	1501194400141 - LUIS ARMANDO VERDE	5,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1901	09978	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales para bacheo de calles frente a clinica trochez Lps.40,000.00	15011974007259 - PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS	40,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1800	09691	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial estimacion n°1 mantenimiento de calles en comunidad de carrisillo arriba,calpules y pla de turcios con tractor de oruga Lps.93,020.83	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	93,020.83	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1793	09695	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial a estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en las comunidades de san antonio de sahara hasta planes de jalan con tractor de aruga segun contrato GT107/2017 LPS.82,250.00	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	82,250.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1801	09690	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial estimacion n°1 mantenimiento de calles en comunidad de carrisillo arriba,calpules y pla de turcios con tractor de oruga Lps.93,020.83	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	93,020.83	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1802	09689	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago estimacion n°1 mantenimiento de calles en comunidad de carrisillo arriba,calpules y pla de turcios con tractor de oruga Lps.93,020.84	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	93,020.84	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1919	09792	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de pasteles para diferentes eventos municipales Lps.1,730.00	15011956004424 - SANDRA ISABEL CALIX ALVAREZ	1,730.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1921	09794	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO planilla de desarenadores Lps.15,300.00	1515194600105 - HECTOR OBDULIO MATUTE ANDRADE	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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:16 a.m.

Página: 23 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2006	09875	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago matricula de vehiculos municipales Lps.3,642.00	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	3,642.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2007	09877	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.2,666.60 BANPAIS	1501197301522 - JUAN CARLOS REYES	2,666.60	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1926	09807	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.3,150.00	1501196801018 - BLANCA LIDIA LOBO ADELINO	3,150.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1928	09812	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de alimentacion para capacitacion en sistema sami Lps.595.70	06011984052486 - CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA	595.70	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1923	09790	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago alquiler de mobiliario para diferentes eventos municipal Lps.24,385.75	1501197900955 - ELA FRANCISCA ACOSTA PADILLA	24,385.75	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1938	09821	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la compra de materiales de construccion para remodelacion de la Iglesia de Ojo de agua Lps.9,980.00	1709198500103 - RONY ALEXI DORMES VALLADARES	9,980.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1930	09811	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de un fuente de poder para la computadora asignada a Daysi Sanchez Lps.690.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	690.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1931	09810	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.1,833.33	1501199400193 - NELLELY JOHANY ESTRADA MATUTE	1,833.33	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1932	09808	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.3,200.00	1501198602009 - EDIN ALEXIS PINEDA GODOY	3,200.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1947	09827	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre 2017 Lps.1,260.00	1519198700441 - ANNY GERALDINA GALINDO MEZA	1,260.00	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: 10:16 a.m.

Página: 24 de 44

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	1939	09819	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para reparar cerca perimetral del CEPREB de la comunidad de rosales Jalan Lps.1,425.00	0703197902725 - AMOS REYES IDIAQUEZ	1,425.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1940	09820	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Aporte aporte economico para la compra de una guitarra acustica para la Iglesia buen samaritano de la comunidad de buena bista seales IPS.4,500.00	0815198400598 - ISIDRO ISRAEL AMADOR CASTRO	4,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1951	09824	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de ssalarion correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre 2017 Lps.1,260.00	1510198200316 - ANA BEATRIZ HERNANDEZ FIGUEROA	1,260.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1958	09837	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos medicos medicos Lps.1,000.00	1501199302000 - WILFREDO VASQUEZ ALVARADO	1,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1944	09815	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO aporte economico para la compra de 30 bolsas de cemento para la construccion de la Iglesia de Juda Monte de Sion Lps.6,000.00	1501199302000 - WILFREDO VASQUEZ ALVARADO	6,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1943	09816	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago aporte economico para la compra de una vateria para la planta solar Iglesia Dios de la profesia Lps.4,900.00	0707198800253 - REINALDO ADALID GOMEZ VASQUEZ	4,900.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1941	09817	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago aporte economico para la compra de materiales de construccion para la escuela francisco Morazan de la comunidad de buenos aires Jalan Lps.20,000.00	0703198502132 - FRANKLIN DOMINGO OLIVA CARBAJAL	20,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1950	09826	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la recoleccio y deposicion de agua residuales del pozo del rastro municipal Lps.5,000.00	1501195900468 - JOSE ERASMO AYALA ORTIZ	5,000.00	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: 10:16 a.m.

Página: 25 de 44

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	1957	09845	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago convenio de cooperacion entre la alcaldia municipal y la escuela naciones unidad correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2017 Lps.6,000.00	1508197700010 - REINA MARIA MEZA ANTUNEZ	6,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1960	09847	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos de transporte alimentacion y hospedaje para asistir a cita medica Lps.1,500.00	1501199602392 - KEIDY SAMARY ERAZO FLORES	1,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1956	09838	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago convenio CEPREM IPS.1,500.00	0107195900317 - ONDINA PEREIRA BURGOS	1,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1952	9839	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de desarenadores Lps.15,300.00	1515194600105 - HECTOR OBDULIO MATUTE ANDRADE	15,300.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1954	09840	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	1959	09843	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos medicos medicos Lps0.538.00	1501198505511 - MARIA DEL CARMEN SANCHEZ RAMIREZ	538.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1963	09851	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por alquiler de mezcladora para bacheo de calles no pavimentadas frente a la trochez Lps.7,200.00	1501198201310 - DAVID UBALDO PONCE MUNGUIA	7,200.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1964	09846	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por el 15% por la elaboracion de piñatas para celebracion del dia del niño Lps.5,227.50	0801198800751 - GABRIELA PATRICIA FONSECA SOTO	5,227.50	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1966	09858	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO aporte para la construccion del centro cumunal de la comunidad de Jutiquile Lps.10,000.00	1501196700370 - HERALDO ANTONIO RIVERA ULLOA	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1971	09855	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago horas extras trabajadas en el porton municipal Lps.2,993.75	1501197201008 - ANGEL OCTAVIO MARTINEZ CUBAS	2,993.75	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

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:16 a.m.

Página: 26 de 44

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	1977	09857	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2014/2015 Lps.3,333.20	1515197900119 - LENIN MARX TORRES ZELAYA	3,333.20	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2009	09822	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO aporte economico para repello de jardin de niños de la comunidad de las casitas Lps.13,000.00 BANPAIS	0714198200240 - SANTOS RENIERY DIAZ	13,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1967	09848	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente a los periodos Lps 9,600.00	1501196700747 - HECTOR SAMUEL GARCIA BANEGAS	9,600.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2008	09876	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de varias especies Lps.60,000.00 BANPAIS	15011972010410 - FAVIO ARTURO PADILLA RIVERA	60,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1968	09849	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago recoleccion y despocon de agua residuales de pozo septico del Rastro Municipal Lps.5,000.00	1501195900468 - JOSE ERASMO AYALA ORTIZ	5,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2023	09887	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de rosquillas y frutas para reunion de corporacion de municipal Lps. 1,300.00 Banpais	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	29,760.10	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2010	4867	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO aporte economico para la compra de materiales para el mejoramiento del techo de la Iglesia Lps.13,000.00	0715195600126 - GUADALUPE GONZALES BENITES	13,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2148	09633	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de prestaciones sobre derechos laborables Lps.58,000.00 BANPAIS	0801197607965 - MARIO DE JESUS BARRIOS SOSA	58,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2149	09633	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de prestaciones sobre derechos laborables Lps.30,868.95 BANPAIS	0801197607965 - MARIO DE JESUS BARRIOS SOSA	30,868.95	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2155	09608	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales de cosntruccion Lps.22,000.00 BANPAIS	15011981023374 - SOEN JOHANY VAQUEDANO CERRITOS	22,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:16 a.m.

Página: 27 de 44

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	2152	09583	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial a la estimacion n°5 construccion de alcantarillado de agua lluvias en de la region sanitaria Lps.30,000.00 BANPAIS	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	30,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2153	09701	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial a la estimacion n°5 construccion de alcantarillado de agua lluvias en de la region sanitaria Lps.27,000.00 BANPAIS	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	27,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2154	09705	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal Lps.2,500.00 BANPAIS	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	2,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2151	09581	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago ayuda economica para cubrir gastos personales Lps.4,100.00 BANPAIS	1501196901161 - ALMA DEL CARMEN BANEGAS PINEDA	4,100.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2150	09618	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago aporte economico para la construccion del centro comunitario de la comunidad de Jutiquile Lps.10,000.00 BANPAIS	1501196700370 - HERALDO ANTONIO RIVERA ULLOA	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2157	09641	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago convenio de cooperacion entre la alcaldia municipal y la escuela naciones unidad correspondiente a los meses de Julio y agosto 2017 Lps.6,000.00	1508197700010 - REINA MARIA MEZA ANTUNEZ	6,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2158	09585	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de pasteles para diferentes eventos mupicales Lps.3,140.00 Banpais	15011956004424 - SANDRA ISABEL CALIX ALVAREZ	3,140.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2160	09579	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago mantenimiento de vehiculo municipal Lps.1,150.00	1501196801192 - MARCO TULIO ACOSTA GARCIA	1,150.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2159	09703	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de construccion para la reparacion de gradas del puente de la Fraternidad y bacheo de calles en Gypsis Lps.9,060.00	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	9,060.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018
Hora: 10:17 a.m.
Página: 28 de 44

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	2146	09761	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 15 galones de curaconcreto Lps.4,425.00 BANPAIS	15011976018704 - SELVIN	4,425.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2145	09767	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para las ligas menores Lps.3,000.00 BANPAIS	1501196500032 - JOSE HUMBERTO RIVERA MEJIA	3,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1869	09725	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables lps .29,583.18	1501199706118 - JOSE NECTALI RODRIGUEZ REYES	29,583.18	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1854	09749	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.20,000.00	1501199000012 - MARVIN YOVANY MARTINEZ SANCHEZ	20,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1873	09753	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.20,000.00	1501199103428 - MARIO RIGOBERTO MENA DIAZ	20,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1861	09729	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laboairables Lps.11,250.00	1501194800299 - DANIEL BREVE JIMENEZ	11,250.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1863	09730	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota del mes de septiembre 2017 Lps.25,273.66	1501198601958 - LUIS CARLOS PADILLA RODRIGUEZ	25,273.66	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1875	09650	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborables Lps.40,000.00	1501199700833 - BRAYAN ANTONIO ACOSTA RAMOS	40,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1858	09736	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.9,000.00	1501197100204 - GERSON ALEXANDER MATUTE CAMBAR	9,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1927	09809	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.10,000.00	1501199401111 - DIANA CAROLINA PAGUADA BANEGAS	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1880	09759	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborable lps.7,900.00	1501198800731 - NIVIDA MERCEDES ROSALES MUÑOZ	7,900.00	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: 10:17 a.m.

Página: 29 de 44

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	1896	09769	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota del mes de octubre 2017 Lps.7,740.00	0703198200122 - LUIS ANTONIO VASQUEZ ESPINOZA	7,740.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1929	09796	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
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1969	09850	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.9,000.00	1501197100204 - GERSON ALEXANDER MATUTE CAMBAR	9,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1948	09825	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborables Lps.110,079.02	1501198002884 - ELSA BEATRIZ MARTINEZ MURILLO	110,079.02	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1972	09856	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
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2013	09878	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.3,150.00 BANPAIS	1501198700760 - JOSE JULIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,150.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2083	09970	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de saalrio correspondiente al aguinaldo 2017 Lps.5,350.00 BANPAIS	0801196204623 - RICARDO ARTURO CHANDIAS GALE	5,350.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2029	04912	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de mezcladora para bacheo de calles pavimentada frente a clinica trochez Montavan Lps.11,200.00 BANPAIS	1501198201310 - DAVID UBALDO PONCE MUNGUIA	11,200.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2090	09990	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial a estimacion n°1 contrato gt 063/2017, suministro de material selecto para reparacion de calles y limpieza de alcantarillas desde la departamental hasta el hospital san Francisco Lps.5,000.00 BANPAIS	1518197100149 - JORGE IVAN MARTINEZ ERAZO	5,000.00	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: 10:17 a.m.

Página: 30 de 44

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	2015	09888	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de prestacion de servicios personales Lps.5,500.00 BANPAIS	1501194400141 - LUIS ARMANDO VERDE	2,491.60	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2016	09884	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016,2016/2017 Lps.9,200.00 BANPAIS	1501198001498 - DENIS ALBERTO HENRRIQUEZ OLIVA	9,200.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2014	09879	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.2,491.60	1501196501175 - REYNA ISABEL REYES CHAVEZ	2,491.60	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2012	09980	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Primer pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.8,000.00 BANPAIS	1501200300331 - DEIVI ADALID ELVIR FLORES	8,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2018	09886	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por de madera para la reparacion en el edificio municipal Lps.4,586.40 BANPAIS	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	4,586.40	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2019	09882	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.2,000.00	1501199201028 - CARLOS ALFONSO GUIFARRO RUIZ	2,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2017	09883	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de maetiales de oficina Lps.1,820.00 BANPAIS	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	1,820.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2042	09910	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de de 112 platos de carne azada y su respectivo refresco atencion a empleados desfile del 196 aniversario de ldependencia Lps.11,200.00 BANPAIS	15011973006527 - ANGEL DAVID OLIVERA VARELA	11,200.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2039	09908	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de luces navideñas para decoracion de la plaza municipal Lps.18,670.00	1501199201028 - CARLOS ALFONSO GUIFARRO RUIZ	18,670.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2036	09905	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente a la segunda quincena del mes noviembre 2017 Lps.2,719.38 BANPAIS	0616198400071 - MARCOS PRESENTACION MONTENEGRO BACA	2,719.38	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: 10:17 a.m.

Página: 31 de 44

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	2051	09927	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuesto sobre la renta por la decoracion de la plaza municipal Lps.2,875.00 BANPAIS	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,875.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2021	09889	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago suministro de combustible para maquinaria municipal Lps.4,165.20 BANPAIS	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	4,165.20	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2022	09891	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.12,200.00 BANPAIS	1501195000234 - OSCAR ESTEBAN FLORES SALGADO	12,200.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2045	09917	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.2,400.00 BANPAIS	1501198702661 - ERICK EBERARDO GUARDADO RODRIGUEZ	2,400.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2049	09914	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago cancelacion de publicidad correspondiente a los meses de NBoviembre y Diciembre 2017 Lps.4,500.00	1501199300392 - JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ	4,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2052	09926	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago decoracion navideña de la plaza municipal Lps.20,125.00 BANPAIS	1501197600088 - VENTURA ISIDRO BARDALES	20,125.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2044	09913	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago impuesto sobre la renta contrato de publicidad correspondiente a los meses de Junio a Diciembre 2017 Lps.3,500.00	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2046	09916	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de sonido para diferentes actividades alusiva a la celebracion de las fiestas patrias Lps.35,075.00 BANPAIS	15011976004950 - GLENNY FERNAN CARDONA LICONA	35,075.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2041	09902	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de deserenadores Lps.15,300.00 BANPAIS	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	15,300.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2040	09903	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la cosntruccion de centro socil de la comunidad de Jutiquile Lps.10,000.00 BANPAIS	1501196700370 - HERALDO ANTONIO RIVERA ULLOA	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: 10:17 a.m.

Página: 32 de 44

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	2035	09899	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.7,900.00 BANPAIS	1501198800731 - NIVIDA MERCEDES ROSALES MUÑOZ	7,900.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2037	09906	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pagos trabajos de topografía Lps.11,602.00 BANPAIS	15031979003650 - ALEJANDRINA	11,602.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2034	09900	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2017 Lps.3,325.00 Banpais	1503197300206 - GUILLERMO ALFREDO RAMIREZ ALVARENGA	3,325.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2033	09921	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2017 Lps.2,220.32 Banpais	1501198402144 - CIRYAN BEATRIZ ACOSTA SALINAS	2,220.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2028	09893	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la construccion de centro social de la comunidad de Jutiquile Lps.10,000.00 BANPAIS	1501196700370 - HERALDO ANTONIO RIVERA ULLOA	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2026	09890	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por alquiler de sonido para diferentes eventos municipales Lps.60,500.00	1501196200183 - GLADYS MARINA SANCHEZ CRUZ	60,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2032	09928	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota n°01 Lps.10,000.00 BANPAIS	1501194300157 - FAUSTO RUFINO CALIX BANEGAS	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2027	09892	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago para cubrir gastos en feria patronal 2017 Lps.81,750.00 Banpais	1501195900053 - REINA MARGARITA AVILA MURILLO	81,750.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2054	09920	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondiente al periodo 2015/2016 Lps.13,333.20	1501197701139 - KENIA CONSUELO CALIX ESTRADA	13,333.20	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2067	09946	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones correspondiente al periodo 2016/2017 Lps.3,150.00 BANPAIS	1501198102319 - HENRRY AMILCAR PONCE HERNANDEZ	3,150.00	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: 10:17 a.m.

Página: 33 de 44

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	2081	09987	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para gastos de construccion de centro social de Jutiquile Lps.10,000.00 BANPAIS	1501196700370 - HERALDO ANTONIO RIVERA ULLOA	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2088	009929	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de pintura para la oficina de tesoreria municipal Lps.1,348.00 BANPAIS	15011998004645 - ROXANA DEL CARMEN CASTRO FIGUEROA	1,348.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2087	09963	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaiones correspondiente al periodo 2016/2017 I Lps.4,000.00.00 BANPAIS	1501197701959 - OSCAR DAVID MATUTE MIRALDA	4,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2086	09965	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago mantenimiento del carro Nissan asignado a la policia municipal Lps.590.00 BANPAIS	1501198801563 - CESAR ABEL ROMERO MATUTE	590.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2085	09923	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales para aseo urbano Lps.6,485.00 BANPAIS	15011973017767 - JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ	6,485.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2079	09986	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de deserenadores Lps.15,300.00 BANPAIS	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	15,300.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2076	09958	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la construccion de centro social de la comunidad de jutiquile Lps.10,000.00 BANPAIS	1501196700370 - HERALDO ANTONIO RIVERA ULLOA	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2077	09962	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de material selecto en colonia sosa lobo y villa san andres Lps.8,000.00 BANPAIS	1518197100149 - JORGE IVAN MARTINEZ ERAZO	8,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2072	09951	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago para cubrir gastos en feria patronal Lps.40,000.00 BANPAIS	1501195900053 - REINA MARGARITA AVILA MURILLO	40,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2078	09956	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de maetriales de construccion Lps.16,000.00 BANPAIS	15019995440369 - DISTRIBUIDORA MARMU ELECTRODOMESTICO S S DE RL DE CV	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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:17 a.m.

Página: 34 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2163	09746	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de publicidad correspondiente a los meses de Junio a Septiembre 2017 Lps.16,000.00 Banpais	1501199300392 - JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ	16,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1905	09787	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial a contrato gt 110/2017 LPS.81,596.89 Mantenimiento de calles no pavimentadas barrio de Jesus,Buenos aires	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	81,596.89	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1906	09786	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion a contrato gt 110/2017 LPS.81,596.89,Mantenimiento de calles no pavimentadas barrio de Jesus,Buenos aires	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	81,596.89	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1907	09788	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion a contrato gt 110/2017 LPS.81,596.89, Mantenimiento de calles no pavimentadas barrio de Jesus,Buenos aires	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	81,596.89	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1908	09797	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago Impuesto sobre la renta, a contrato gt 110/2017 LPS.5,208.33110/2017 Mantenimiento de calles no pavimentadas barrio de Jesus,Buenos aires	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	5,208.33	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1909	09784	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial a contrato Gt109/2047 Lps.100,000.00,Mantenimiento de calles no pavimentadas colonia cofradia,solferino,baustita,Nueva esperanza	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	100,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1910	09785	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cancelacion a contrato gt 109/2017 Lps.95,833.33,Mantenimiento de calles no pavimentadas colonia cofradia,solferino,baustita,Nueva esperanza	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	95,833.33	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: 10:17 a.m.

Página: 35 de 44

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	1911	09798	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago impuestos sobre la renta, contrato gt 109/2017 Lps.4,166.67,Mantenimiento de calles no pavimentadas colonia cofradia,solferino,baustita,Nueva esperanza	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	4,166.67	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2011	09881	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato de recoleccion de desechos solidos Lps.65,700.00 BANPAIS	1501195500729 - HECTOR MANUEL MATUTE ZELAYA	65,700.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2172	09688	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial estimacion n°1 mantenimiento de calles en comunidad de carrisillo arriba,calpules y pla de turcios con tractor de oruga Lps.70,000.00 BANPAIS	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	70,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2174	09688	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial estimacion n°1 mantenimiento de calles en comunidad de carrisillo arriba,calpules y pla de turcios con tractor de oruga Lps.16,228.17 BANPAIS	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	16,228.17	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2173	09688	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial estimacion n°1 mantenimiento de calles en comunidad de carrisillo arriba,calpules y pla de turcios con tractor de oruga Lps.6,792.66 BANPAIS	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	6,792.66	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2176	09568	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de Jornales Lps.101,340.84	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	101,340.84	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2175	09568	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de Jornales Lps.209,212.53 BANPAIS	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	209,212.53	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2005	09875	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago cambio de adoquin Lps.200,000.00 Banpais	1501195900316 - ALFONSO RUTILIO MARTINEZ ACOSTA	200,000.00	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: 10:17 a.m.

Página: 36 de 44

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	2110	10056	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia campo Marte,barrio el campo la soledad y sinai contrato gt 135/2017 Lps.274,166.67 BANPAIS	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	274,166.67	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2113	10054	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago planilla de deserenaderos Lps.12,750.00 BANPAIS	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEAS	12,750.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2165	09964	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de varias especies para cena navideña Lps.34,860.60 BANPAIS	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEAS	34,860.60	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2156	09606	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales para bacheo en el boulevard los poetas,calle de gypsys,calle el arbolito olanchano ,calle emprendada del portillo y barrio la hoya de ña ciudad de Juticalpa Lps.42,950.00	15011976018704 - SELVIN	42,950.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2111	10060	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago impuesto sobre la renta,mantenimiento de calles no pavimentadas en colonia campo Marte,barrio el campo la soledad y sinai contrato gt 135/2017 Lps.5,833.33 BANPAIS	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	5,833.33	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2109	10061	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago impuesto sobre la renta ,estimacion n°1 mantenimiento de calles no paviementada en calle desde el Hospital san Francisco Hasta gasolinera Uno ,colonia los profesores y 1 de mayo 2017. 4,343.75 BANPAIS	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	4,343.75	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2108	10057	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO estimacion n°1 mantenimiento de calles no paviementada en calle desde el Hospital san Francisco Hasta gasolinera Uno ,colonia los profesores y 1 de mayo 2017. 204,156.25 BANPAIS	1501197800203 - ISMAEL RUTILIO MARTINEZ DIAZ	204,156.25	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: 10:17 a.m.

Página: 37 de 44

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	2107	10062	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago impuestos sobre la renta ,Estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en calle de la granja penal hasta el recreo colonia aledañas y el ROble contrato gt 134/2017 Lps.5,468.75 BANPAIS	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	5,468.75	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2106	10058	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago ,Estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en calle de la granja penal hasta el recreo colonia aledañas y el ROble contrato gt 134/2017 Lps.257,031.25 BANPAIS	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	257,031.25	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2105	10063	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Impuesto sobre la renta,Estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas desde el desvio de uniplaza hasta universidad catolica,barrio bella vista y colonia sosa lobo segun contrato gt 136/2017 Lps.5,625.00 BANPAIS	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	5,625.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2104	10059	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas desde el desvio de uniplaza hasta universidad catolica,barrio bella vista y colonia sosa lobo segun contrato gt 136/2017 Lps.264,3750.00 BANPAIS	1501198800020 - EDGAR JOSUE MARTINEZ DIAZ	264,375.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2089	09988	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.25,000.00 BANPAIS	1501198600975 - ANGELICA LORENA MATUTE AGUILAR	25,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2084	09983	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.10,000.00	1501199303076 - MELVIN UVALIO AVILES FUENTES	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2082	09984	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables Lps.12,200.00 BANPAIS	1501195000234 - OSCAR ESTEBAN FLORES SALGADO	12,200.00	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: 10:17 a.m.

Página: 38 de 44

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	2080	09985	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales correspondiente a la cuota n°6 Lps.9,000.00 BANPAIS	1501197100204 - GERSON ALEXANDER MATUTE CAMBAR	9,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2075	09959	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales Lps.5,000.00	1501199000012 - MARVIN YOVANY MARTINEZ SANCHEZ	5,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2074	09960	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales Lps.8000.00	0801199109706 - ALFREDO MADRID RAMOS	8,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2055	09922	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de arena para bacheo de la calle frente a la Trochez Lps.20,000.00 BANPAIS	1501197601214 - ANDRES AGUSTIN ZEPEDA ARNODO	20,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2050	09909	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pgo parcial de prestaciones sobre derechos laborales Lps.10,000.00	1501199401111 - DIANA CAROLINA PAGUADA BANEGAS	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2048	09912	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales Lps.7,740.00 BANPAIS	1501199800126 - LUIS ANGEL AGUILAR MATUTE	7,740.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2047	09919	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales Lps.8,700.00 BANPAIS	1501195000004 - ROSA ESPERANZA ROSALES MARTINEZ	8,700.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2030	09897	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales correspondiente a la cuota n°2,3 Lps.26,000.00 BANPAIS	1522196500115 - JOSE IRENE LOBO	26,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2043	09918	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborobales Lps.10,000.00 BANPAIS	1501199000012 - MARVIN YOVANY MARTINEZ SANCHEZ	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2038	09904	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pagos parcial de prestaciones sobre derechos laborales Lps.11,250.00 BANPAIS	1501194800299 - DANIEL BREVE JIMENEZ	11,250.00	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: 10:17 a.m.

Página: 39 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2031	09898	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales correspondiente a la cuota n°2,3 Lps.26,000.00 BANPAIS	1501198503593 - LUCAS DE JESUS TURCIOS RIVERA	26,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2020	09885	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales para bacheo en calle pavimentada en clinica Trochez Montalvan Lps.11,528.00 BANPAIS	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	11,528.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2053	09921	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Jornales Lps.327,626.26	0801196804190 - MIGUEL ARMANDO FIGUEROA BANEGAS	327,626.25	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2169	09718	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago aporte economico para la reconstruccion de pisos y pintura y pintura para el Centro Educativo Oscar Andres Rodriguez de la comunidad de Cedros Jalan Lps.8,615.00 BANPAIS	0703197300746 - CARLOS HUMBERTO LOPEZ	8,615.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2168	09814	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos en la construccion de cerca perimtral del centro de Educacion Basica Dionisio de Herrera Lps.10,000.00 BANPAIS	1501198001508 - ELVIN RAMON SANCHEZ ACOSTA	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2167	09842	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la compra de materiales para la construccion de aula en la comunidad de los llanos Lps.10,000.00 BANPAIS	0715195200083 - EMILIANO GARCIA ORELLANA	10,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2166	09841	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago mantenimiento de maquinaria pesada municipal Lps.12,500.00 BANPAIS	1015195000035 - DAVID ENRIQUE CRUZ REQUENO	12,500.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2114	10053	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales correspondiente a la cuota 2/3 Lps.20,000.00 BANPAIS	0801199109706 - ALFREDO MADRID RAMOS	20,000.00	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2103	10051	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborales Lps.15,480.00 FICOHSA	1501199800126 - LUIS ANGEL AGUILAR MATUTE	15,480.00	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: 10:17 a.m.

Página: 40 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	1847	09733	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago rembolso de caja chica Lps.19,936.50	1519197400001 - ERLINDA FLORIDALMA ORTIZ ACOSTA	19,936.50	0.00
31/12/2017	PAGP	CHEQUE	2171	09694	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago parcial a estimacion n°1 mantenimiento de calles no pavimentadas en las comunidades de san antonio de sahara hasta planes de jalan con tractor de aruga segun contrato GT107/2017 LPS.62,250.00	1501198100862 - SANTOS NOEL HERRERA	22,250.00	0.00
05/12/2017	DINP	DEPOSITOS	66	31082017	INGRESO DE CAJA: Recaudacion recibida de la cuenta 080 554,398.57		0.00	554,398.57
12/12/2017	DINP	DEPOSITOS	68	30/09/2017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco 31,853.00		0.00	31,853.00
12/12/2017	DINP	DEPOSITOS	71	30/09/2017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco 1,512.563.31		0.00	1,512,563.31
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	74	31102017	INGRESO DE CAJA: Ingreso Recibido de matricula de vehiculos 681,048.63		0.00	681,048.63
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	76	31102017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del mercado municipal 40,000.00cta 080		0.00	40,000.00
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	75	31102017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido de la terminal cta 080 97,024.64		0.00	97,024.64
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	77	31102017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido 2,094,673.62 cta 080		0.00	2,094,673.62
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	82	30112017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido de Matricula de vehiculos 678,899.65		0.00	678,899.65
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	83	30112017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco cta 080 53,114.00		0.00	53,114.00
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	88	30112017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco cta 080 475,718.02		0.00	475,718.02
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	90	29122017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido de terminal 102,127.00 080		0.00	102,127.00
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	91	29122017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del Mercado municipal 40,000.00 cta 080		0.00	40,000.00
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	95	29122017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido banco 1,981,120.00 cta 080		0.00	1,981,120.65
15/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	25	25	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado		0.00	3,948,850.67
15/12/2017	DTPT	NOTA DE CREDITO	26	4	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado		0.00	3,948,850.67



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018
Hora: 10:17 a.m.
Página: 41 de 44

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	DTCM	NOTA DE CREDITO	28	28	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado		0.00	2,216,666.50
20/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	31	31	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	536,348.00
22/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	33	33	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	1,000,000.00
22/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	36	36	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	960,000.00
22/12/2017	DTPT	NOTA DE CREDITO	37	10	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	960,000.00
22/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	42	42	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	44	44	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	46	46	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	287,491.64
22/12/2017	DTPT	NOTA DE CREDITO	48	15	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	5,361.53
28/12/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	1328	09022	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 09022 DEL EXPEDIENTE 1328. PAGO DE pago contrato temporal de prestacion de servicios personbalews del 18 de febrero l 18 de marzo 2017.Banpais (pago parcial) 3,000.00	1501194800530 - LUIS ANTONIO RUIZ	0.00	3,000.00
28/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	49	49	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	207,122.50
28/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	50	50	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	31,882.22
29/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	53	53	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	55,126.04



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: 10:17 a.m.

Página: 42 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	55	55	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	1,372.55
31/12/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	1716	09633	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 09633 DEL EXPEDIENTE 1716. PAGO DE Pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborables Lps.33,868.95 Banpais	0801197607965 - MARIO DE JESUS BARRIOS SOSA	0.00	33,868.95
31/12/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	1715	09633	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 09633 DEL EXPEDIENTE 1715. PAGO DE Pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborables Lps.55,000.00 Banpais	0801197607965 - MARIO DE JESUS BARRIOS SOSA	0.00	55,000.00
31/12/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	1823	09701	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 09701 DEL EXPEDIENTE 1823. PAGO DE pago parcial estimacion n°5 construccion de agua lluvias en calles de la region sanitaria n°15 Lps.27,000.00	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	0.00	27,000.00
31/12/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	1822	09701	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 09701 DEL EXPEDIENTE 1822. PAGO DE pago parcial estimacion n°5 construccion de agua lluvias en calles de la region sanitaria n°15 Lps.30,000.00	1501198802364 - ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	0.00	30,000.00
31/12/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	1851	09746	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 09746 DEL EXPEDIENTE 1851. PAGO DE pago publicidad correspondiente a los meses de Junio a Septiembre 2017 Lps.4,000.00	1501199300392 - JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ	0.00	4,000.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	60	3011	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de la cut		0.00	1,700,000.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	89	89	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	150,000.00
15/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	26	4	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado		3,948,850.67	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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2018

Hora: 10:17 a.m.

Página: 43 de 44

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	27	5	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de cuentas		3,948,850.67	0.00
15/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	29	6	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado		2,216,666.50	0.00
18/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	30	7	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado		1,400,000.00	0.00
20/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1722	09971	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Emision de estado de cuenta Lps.40.00, comision de chequera Lps.325.00, ISR Lps.1.21.	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	366.21	0.00
20/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1729	09977	Mes de Julio 2017 Lps.366.21 REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Emision de estado de cuenta Lps.40.33 Banpais	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	40.33	0.00
21/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	32	8	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		78,524.16	0.00
22/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	34	9	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		200,000.00	0.00
22/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	37	10	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	38	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	43	12	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		206,859.03	0.00
22/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	45	13	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		167,524.20	0.00
22/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	47	14	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		287,491.64	0.00
22/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	48	15	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		5,361.53	0.00
28/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	51	3	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		3,764.44	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: 10:17 a.m.

Página: 44 de 44

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	54	4	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		55,126.04	0.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE DEBITO	60	3011	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de la cut		1,700,000.00	0.00
Total Libreta:							24,936,604.14	24,878,865.59
Total:							24,936,604.14	24,878,865.59
Saldo Final:								37,036.81

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/12/2017

Fecha Final:31/12/2017

Banco:BANCO DEL PAIS S.A

Cuenta Monetaria:01-370-0000080

Libretas:'01-370-0000080-2275'

Ejercicio:2017

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