



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								805,625.17
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-302-001178-2	CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCALA LA PAZ					
26/01/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	194	26012017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PARA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS SOCIALES		0.00	100,000.00
26/01/2017	PAGP	CHEQUE	3805	58585228	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 16/12/2016, 29/12/2016, REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE FECHA 08/12/2016 Y 12/12/2016.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	10,062.50	0.00
26/01/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3811	58585234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585234 DEL EXPEDIENTE 3811. PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 16/12/2016, 29/12/2016, REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE FECHA 08/12/2016 Y 12/12/2016.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	0.00	10,062.50
26/01/2017	PAGP	CHEQUE	3808	58585231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 16/12/2016, 29/12/2016, REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE FECHA 08/12/2016.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	8,531.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/01/2017	PAGP	CHEQUE	3809	58585232	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 16/12/2016, 29/12/2016, REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE FECHA 12/12/2016.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	8,531.25	0.00
26/01/2017	PADT	CHEQUE	94	58585237	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCION DE LOS SEÑORES REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A REUNIONES ORDINARIAS 16/12/2016		9,406.25	0.00
26/01/2017	PAGP	CHEQUE	3812	58585236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 16/12/2016, 29/12/2016, REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE FECHA 08/12/2016 Y 12/12/2016.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	10,062.50	0.00
26/01/2017	PAGP	CHEQUE	3811	58585234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 16/12/2016, 29/12/2016, REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE FECHA 08/12/2016 Y 12/12/2016.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	10,062.50	0.00
26/01/2017	PAGP	CHEQUE	3811	58585235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 16/12/2016, 29/12/2016, REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE FECHA 08/12/2016 Y 12/12/2016.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	10,062.50	0.00
26/01/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	191	26012017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PARA PAGO DE DIETAS Y PLANILLA		0.00	83,803.43



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/01/2017	PAGP	CHEQUE	3807	58585230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 16/12/2016, 29/12/2016, REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE FECHA 08/12/2016 Y 12/12/2016.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	10,062.50	0.00
26/01/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	192	26012017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PARA INVERSIÓN PROYECTOS, PROGRAMAS		0.00	116,196.57
26/01/2017	PAGP	CHEQUE	3810	58585233	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 16/12/2016, 29/12/2016, REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE FECHA 08/12/2016 Y 12/12/2016.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	11,500.00	0.00
26/01/2017	PAGP	CHEQUE	3806	58585229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 16/12/2016, 29/12/2016, REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE FECHA 08/12/2016 Y 12/12/2016.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	8,531.25	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	3814	58585239	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS ESMERALDAS MARCALA.	08019013587149 - EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV	251,600.51	0.00
27/01/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	199	58585241	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ERRONEO DE GASTO CORRIENTE A LA CUT		2,000.00	0.00
27/01/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	195	27012017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE A LA CUT		0.00	99,006.35



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/01/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	197	27012017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PROYECTO TREN NAVIDEÑO SEGUN ACUERDO ACTA 82 PUNTO 8 DEL 16/12/216		0.00	44,421.00
27/01/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	196	27012017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PARA PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN SISTEMA ELECTRICO LA ESMERALDA		0.00	143,056.58
27/01/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	198	58585240	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: DEVOLUCION POR TRASLADO ERRONEO DE CORRIENTE A CUT		42,421.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	3813	58585238	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 8403, 8409, 8017, POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA 2016 Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LAVAMANOS DE LA CAFETERÍA MUNICIPAL Y BAÑOS DEL PARQUE.	1208197500144 - JOAQUIN BAUTISTA BLANCO	357.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	3841	58585242	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DERECHOS LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TESORERA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016.	1218198700261 - TAREN NICHOLE SOSA CARCAMO	26,835.87	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	3848	58585247	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 10,000 Y 25,000 GALONES Y LINEA DE CONDUCCIÓN, PARA LAS COMUNIDADES DE LOS CHARCOS, CORRAL DE PIEDRAS, MUSULA, ALTOS DEL PINAR, LA ESTANZUELA Y LA CHORRERA.	12081976000550 - JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ	264,001.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	3850	58585245	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL DE CONVOCATORIAS DE CABILDO ABIERTO, SALUDO NAVIDEÑO Y PUBLICIDAD DE LA VILLA NAVIDEÑA.	12089002432994 - CORPORACION RADIO SUARI LA VOZ DE MARCALA S DE R L.	4,600.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	3842	58585243	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS EN EL PARQUE CENTRAL, BARRIDO DE PRINCIPALES CALLES DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, VIGILANCIA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, ASEADORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 29 DE ENERO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	60,960.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	3840	58585250	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DERECHOS LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE JUNIO DEL 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	1219198100058 - EVER OTONIEL OSORIO DIAZ	123,612.33	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	3839	58585251	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DERECHOS LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	1208197600113 - JULIO DELMER ARGUETA MARTINEZ	110,413.07	0.00
30/01/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	201	30012017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: POR TRASLADO EQUIVOCADO DE FONDOS DE LA CUT A PLANILLA DE EMPLEADOS		0.00	158,000.00
30/01/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	204	30012017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PARA PAGO DE DERECHOS LABORALES A EVER OSORIO Y JULIO ARGUETA		0.00	248,024.07



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/01/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	202	58585246	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PARA PAGAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2017 A EMPLEADOS MUNICIPALES		158,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	3822	58585248	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 611 POR COMPRA DE BANER EN MARCO DE LA VILLA NAVIDEÑA 2016.	0703197804368 - JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	1,000.00	0.00
30/01/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	203	30012017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PARA PAGOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN GENERAL		0.00	300,000.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	3828	58585244	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA COLONIA MODELO Y LLANO DEL PADRE.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	22,992.86	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	3847	58585249	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN PLANILLAS POR TRABAJOS DE ASEO Y COBRO DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,280.00	0.00
31/01/2017	PAGP	CHEQUE	3826	58585258	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 4024, POR COMPRA DE LUCES PARA DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	1,100.00	0.00
31/01/2017	PADT	CHEQUE	95	58585254	PAGO ACREEDORES: PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	1208197700379 - EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	52,561.08	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/01/2017	PAGP	CHEQUE	3815	58585257	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 3085, 3088, 3089, 3040, 3042, 3054, POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DEL TRENITO NAVIDEÑO EN MARCO DE LA VILLA NAVIDEÑA 2016, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO ACTA 82, PUNTO 8 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016.	12081997001156 - MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO	44,421.00	0.00
31/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	437	31012017	OPERACION BANCARIA: ¿Traslado Lps 194,796.62 que corresponden al 15% de la transferencia del mes de noviembre de 2016 recibida durante el mes de enero de 2017		0.00	194,796.62
31/01/2017	PADT	CHEQUE	96	58585255	PAGO ACREEDORES: PAGO DE CUOTA DEL I.H.S.S DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	9,168.39	0.00
31/01/2017	PAGP	CHEQUE	3851	58585253	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	105,562.31	0.00
31/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	437	31012017	OPERACION BANCARIA: ¿ 1,000,000.00 que corresponde a saldos iniciales para pagos a proveedores varios.		0.00	1,000,000.00
31/01/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	205	31012017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017 A EMPLEADOS MUNICIPALES		0.00	160,000.00
31/01/2017	PAGP	CHEQUE	3837	58585252	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 554, 576, 577, 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y PAPELERÍA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	35,178.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/01/2017	PAGP	CHEQUE	3849	58585259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESCALERA, ARMARIO, BOTIQUÍN, ESPEJOS, GRADAS, MESAS Y SILLAS PARA LA SALA DE TERAPIA FÍSICA Y ESTIMULACION TEMPRANA DE LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ÁNGELES DE PAZ, FINANCIADO CON FONDOS CEDIS.	1208196600143 - FRANCISCO OBDULIO URQUIA CARDONA	24,552.50	0.00
31/01/2017	PADT	CHEQUE	97	58585256	PAGO ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017		874.16	0.00
Total:							1,444,304.52	2,657,367.12
Saldo Final:								2,018,687.77

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/1/2017

Fecha Final:31/1/2017

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-302-001178-2

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNYN+T+J5AwWBqtpznnD8OAmYSKgTPe091ey85Qvn8QF37ArMD+zDuC0op+VF9WPevw2zXJTQ/GcodQAapND3klr24QA8bPGm6WIKJlnRaTG6YejiWRfCxRDP