

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física**

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							2,018,687.77	
Banco:	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:	11-302-001178-2	CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCALA LA PAZ						
01/02/2017	PAGP	CHEQUE	3865	58585262	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REVISIÓN DE VEHICULO AMAROK, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,000.00	0.00
01/02/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	206	206	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PARA PAGO A PROVEEDORES VARIOS ENTRE ESTOS EL PAGO A JOSE ALFREDO CASTILLO POR RECOLECCIÓN DE BASURA DENTRO DEL CASCO URBANO DE MARCALA		0.00	100,000.00
01/02/2017	PAGP	CHEQUE	3846	58585261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ACARREO DE BASURA DEL CASCO URBANOS DE LA CIUDAD DE MARCALA.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	54,000.00	0.00
01/02/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	206	58585260	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PARA PAGO A PROVEEDORES VARIOS ENTRE ESTOS EL PAGO A JOSE ALFREDO CASTILLO POR RECOLECCIÓN DE BASURA DENTRO DEL CASCO URBANO DE MARCALA		100,000.00	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3861	58585269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE PAGO DE TRANSPORTE A JÓVENES NINI, SEGÚN CONVENIO CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y FUNDACIÓN HELVETAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,754.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3836	58585276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, E INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS, CUARTO TRIMESTRE, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESO 2017, PLAN DE ARBITRIOS Y CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ACTAS LA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA Y LA SDHJGD.	1208197700379 - EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	700.00	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3880	58585277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS PRESTADO COMO MOTORISTA DEL 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 11 DE ENERO 2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	2,000.00	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3820	58585282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE HOTEL A JÓVENES NINI QUE SE ESTÁN CAPACITANDO SEGÚN CONVENIO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y FUNDACIÓN HELVETAS DE HONDURAS.	1007196500269 - ROSA IBEL AGUILAR GONZALES	6,930.00	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3857	58585275	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE 34.30 METROS CÚBICOS DE GRADERÍA DE METAL UBICADOS EN LA CANCHA DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS EN ESTA CIUDAD DE MARCALA.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	47,756.40	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3823	58585283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	08019015713154 - TELECOMUNICACIONE S DE MARCALA SA DE CV	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3884	58585273	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 395, 396, 397, 398, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE FÚTBOL EN MARCO DE LA COPA PRESIDENTE, REUNIÓN DE LA CCT, REUNIÓN MENSUAL DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER Y REUNIÓN DE LA MESA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE A NIÑEZ.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	12,397.00	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3889	58585264	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE A LA USCL PARA CUBRIR GASTOS DE TÉCNICO EN REGULARIZACIÓN Y CONTROL LOCAL TRC, MES ENERO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7,000.00	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3870	58585267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL 31 8/12/2016 AL 14/01/2017 Y DEL 15/01/2017 AL 29/01/2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7,000.00	0.00
02/02/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	207	58585271	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: 11-10 A 11-20		40,000.00	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3881	58585274	PAGO A PROVEEDORES GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN BOLETA # 009, POR SERVICIO DE SONIDO AMBIENTE EN EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER EL 25 DE ENERO DEL 2017.	1208198500107 - MILTON YANUARIO BANEGAS CHAVEZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3856	58585265	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE POLICÍAS MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, 27 DICIEMBRE DEL 2016 AL 10 DE ENERO 2017, 28 DE DICIEMBRE 2017 AL 11 DE ENERO DEL 2017, DEL 11 AL 25 DE ENERO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	9,750.00	0.00
02/02/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	207	02022017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: 11-10 A 11-20		0.00	40,000.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3868	58585279	PAGO A PROVEEDORES GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORMES A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	1208197700379 - EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	700.00	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3852	58585268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA DE PRÉSTAMO DEDUCIDO EN LA PRIMERA QUINCENA A HECTOR YONATHAN RODRIGUEZ PEREZ.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,500.00	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3818	58585270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JÓVENES NINI QUE SE ESTÁN CAPACITANDO SEGÚN CONVENIO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y FUNDACIÓN HELVETAS DE HONDURAS.	12121979002177 - ERMELINDA FERMAN	1,560.00	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3835	58585280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE DELIMITACION TERRITORIAL SOBRE LA DELIMITACION ENTRE MARCALA Y CHINACLA EL DÍA 11 DE ENERO.	1208195800119 - JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3882	58585272	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE TORNILLOS Y BARRAS METÁLICAS PARA OPERACIÓN DE FRACTURA DE LA SRA, ERMELINDA GONZALEZ GARCÍA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO ACTA # 84, PUNTO 7 MUNICIPAL DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2017.	1208196300026 - ALEJANDRINA GARCIA OSORIO	10,000.00	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3869	58585278	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA AL IHSS A INSCRIPCIÓN DE PERSONAL NUEVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA 31 DE ENERO 2017 Y VIAJE TEGUCIGALPA A REVISIÓN GENERAL DE VEHICULO AMAROK, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL EL DÍA 02/02/2017.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	1,500.00	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3821	58585281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA FILIAL MARCALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	17,000.00	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3883	58585266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RESPONSABLE DE VIGILANCIA E INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 DE DICIEMBRE 2016 AL 23 DE ENERO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7,000.00	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	3862	58585263	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE QUINTA ESTIMACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLAZA SAN MIGUEL FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA UBICADA EN BARRIO CONCEPCIÓN.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	384,763.41	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3827	58585290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 7323,7585 POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA Y PRODUCTOS PARA CENA DE PREMIACION DE EQUIPO DE FÚTBOL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	4,484.00	0.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3888	58585297	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO AMBIENTE EN PRIMER CABILDO ABIERTO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO REALIZADO EL 29 DE ENERO DEL 2017, EN LA COMUNIDAD DE CHOACAPA, MARCALA.	1208198900521 - NAUN FRANCISCO SUAZO MONTOYA	2,500.00	0.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3886	58585299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y APOORTE EN COMBUSTIBLE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA FILIAL MARCALA, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOORTE A LA USCL.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	12,306.00	0.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3825	58585291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL, PLAZA CENTRAL, TERMINAL DE BUSES, RASTRO MUNICIPAL Y EDIFICIOS MUNICIPALES.	12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	7,916.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3830	58585306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE DELIMITACION TERRITORIAL EL DÍA 11 DE ENERO Y VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A REUNIÓN SOBRE DELIMITACION TERRITORIAL ENTRE MARCALA Y CHINACLA.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	2,400.00	0.00
06/02/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	210	06502017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE CORREINTE A CUT PARA CUBRIR PAGO A PROVEEDORES VARIOS		0.00	100,000.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3896	58585303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	0301198601159 - LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO	14,787.29	0.00
06/02/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	209	06022017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PRESTAMO ENTRE LIBRETAS PARA PAGO A PROVEEDORES VARIOS		0.00	14,000.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3879	58585296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATRICULA DE MOTOCICLETA YAMAHA DT175 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	428.00	0.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3854	58585300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,637.39	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/02/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	209	58585295	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PRESTAMO ENTRE LIBRETAS PARA PAGO A PROVEEDORES VARIOS		14,000.00	0.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3897	58585304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	1208199100518 - SANDRA YAMILETH GONZALEZ GIRON	14,787.29	0.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3859	58585294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 00845, POR COMPRA DE TELAS PARA QUINTO CABILDO ABIERTO 2016.	12141934000057 - MARIA IRMA URQUIA	340.00	0.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3816	58585289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 4024, POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE LETRAS DEL QUINTO CABILDO ABIERTO INFORMATIVO 2016.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	180.00	0.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3858	58585298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 04171, POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA TERMINAL DE BUSES Y ALCALDÍA MUNICIPAL.	08019007082940 - PROQUIMCA S DE RL	4,800.01	0.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3824	58585292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIONES EN PROVISIÓN MENSUAL APROBADAS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208194500149 - LILIAN JOSELINA DIAZ	13,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Emisión: 27/04/2017

Hora: 04:17 p.m.

Página: 9 de 33

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3853	58585307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A FORO REGIONAL DE ALCALDES EL DÍA 20 ENERO 2017.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	900.00	0.00
06/02/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3886	58585286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585286 DEL EXPEDIENTE 3886. PAGO DE PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y APORTE EN COMBUSTIBLE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA FILIAL MARCALA, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APORTE A LA USCL.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	0.00	12,306.00
06/02/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	208	06022017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PAGO A PROVEEDORES VARIOS PRESTAMO ENTRE LIBRETAS		0.00	16,000.00
06/02/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	208	58585285	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PAGO A PROVEEDORES VARIOS PRESTAMO ENTRE LIBRETAS		16,000.00	0.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3898	58585302	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU HIJA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208194700065 - FIDELINA DOMINGUEZ MARTINEZ	500.00	0.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3860	58585293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	1208195400103 - ALBA LUZ VENTURA MELGAR	3,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3817	58585287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 7864, 7917, 7937,, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	1,565.00	0.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3885	58585284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO EN COMBUSTIBLE A LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	2,500.00	0.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3899	58585305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE ALUMBRADO ELÉCTRICO EN LA TERMINAL DE BUSES DE ESTA CIUDAD DE MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	900.00	0.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3855	58585288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 8162, 8153, 8223, POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y ENCUADERNADO DE PLAN DE ARBITRIOS.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	1,895.00	0.00
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3886	58585286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y APOORTE EN COMBUSTIBLE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA FILIAL MARCALA, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOORTE A LA USCL.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	12,306.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/02/2017	PAGP	CHEQUE	3844	58585301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2764-5712, 4484, 5329, 5483, 3975, MES DICIEMBRE 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,316.28	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3843	58585317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE DELIMITACION TERRITORIAL, CON EL PROPÓSITO DE EXPLICAR EL DICTAMEN FINAL DE LA DELIMITACION ENTRE CHINACLA Y MARCALA.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	1,600.00	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3887	58585311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 00418, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PRIMER CABILDO ABIERTO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO REALIZADO EL 29 DE ENERO DEL 2017, FACT. # 417 COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, FACT. # 419, POR COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNIÓN DE RED CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	30,360.00	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3900	58585327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 00281, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMBIO DE TARIFA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS E INCORPORACIÓN DE NUEVOS USUARIOS EN BARRIO DEL RINCÓN Y SANTA EMILIA Y CORRECCIÓN DE INCONSISTENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO Y MODULO DE CAJA.	0318197001003 - MILTON ENRIQUE SANDRES RIVERA	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3831	58585316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE DELIMITACION TERRITORIAL SOBRE LA DELIMITACION ENTRE MARCALA Y CHINACLA EL DÍA 11 DE ENERO Y VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A REUNIÓN EL DÍA 19 DE ENRO A SOBRE LA DELIMITACION SOBRE CHINACLA Y MARCALA.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	1,900.00	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3872	58585320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 16/01/2017, Y REUNIÓN DE PRIMER CABILDO ABIERTO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CHOACAPA EL DÍA 29/01/2017	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	5,031.25	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3890	58585308	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION DE SEGUNDA DOSIS DE VPH.	0301196600632 - MARIBEL ZELAYA TORRES	2,031.33	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3834	58585318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA PAZ A REUNIÓN EL DÍA 19 DE ENERO A SOBRE LA DELIMITACION ENTRE CHINACLA Y MARCALA.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	900.00	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3866	58585326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL AL IHSS.	1001196000039 - MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3878	58585324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE PRIMER CABILDO ABIERTO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CHOACAPA EL DÍA 29/01/2017	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	1,531.25	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3873	58585315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 16/01/2017, Y REUNIÓN DE PRIMER CABILDO ABIERTO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CHOACAPA EL DÍA 29/01/2017	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	5,031.25	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3867	58585310	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL, CONTADORA MUNICIPAL Y ADMINISTRADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DÍA 21 DE ENERO, 31 DE ENERO Y 02 DE FEBRERO DEL 2017.	1208197700075 - JESUS ENRIQUE URQUIA PEREZ	1,800.00	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3845	58585312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CLAVES, 0085558, 09451101, 1552694, 1552694, 1025255, 1567563, 1768228, 1499230, 0242748, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,479.32	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3832	58585309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE DELIMITACION TERRITORIAL SOBRE LA DELIMITACION ENTRE MARCALA Y CHINACLA EL DÍA 11 DE ENERO Y VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A REUNIÓN EL DÍA 19 DE ENRO A SOBRE LA DELIMITACION SOBRE CHINACLA Y MARCALA.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	1,900.00	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3864	58585313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIO ANEXO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL MES ENERO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	962.36	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3871	58585319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 16/01/2017, Y REUNIÓN DE PRIMER CABILDO ABIERTO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CHOACAPA EL DÍA 29/01/2017	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	5,031.25	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3877	58585323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 16/01/2017, Y REUNIÓN DE PRIMER CABILDO ABIERTO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CHOACAPA EL DÍA 29/01/2017	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	5,031.25	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3874	58585321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 16/01/2017.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3891	58585314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 948, POR CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN A ENCARGADOS DE MICRO EMPRESAS DE MARCALA, SEGÚN PLAN TRICOMSSA 2016.	0318197300636 - CARLOS GUADALUPE SANCHEZ CLAROS	4,730.00	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3876	58585322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 16/01/2017, Y REUNIÓN DE PRIMER CABILDO ABIERTO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CHOACAPA EL DÍA 29/01/2017	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	5,750.00	0.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	3875	58585325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 16/01/2017, Y REUNIÓN DE PRIMER CABILDO ABIERTO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CHOACAPA EL DÍA 29/01/2017	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	5,031.25	0.00
08/02/2017	PADT	CHEQUE	98	58585328	PAGO ACREEDORES: PAGO A LA DEI POR RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A REGIDORES POR REUNIÓN ORDINARIA DEL 16/01/2017 Y REUNIÓN DE PRIMER CABILDO ABIERTO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CHOACAPAE		4,312.50	0.00
09/02/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	212	58585331	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: DEVOLUCION DE FONDOS POR PRESTAMOS ENTRE LIBRETAS REALIZADOS EL 02/02/2017, 06/02/2017 DE 11-013-01-0-10 AL 15-013-01-0-10		130,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/02/2017	PAGP	CHEQUE	3892	58585329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BECAS DE ALUMNOS Y ALUMNAS BECADAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	206,000.00	0.00
09/02/2017	PAGP	CHEQUE	3902	58585330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	7,000.00	0.00
09/02/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	212	09022017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: DEVOLUCION DE FONDOS POR PRESTAMOS ENTRE LIBRETAS REALIZADOS EL 02/02/2017, 06/02/2017 DE 11-013-01-0-10 AL 15-013-01-0-10		0.00	130,000.00
09/02/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	211	09022017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO A PROVEEDORES VARIOS		0.00	1,000,000.00
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	3915	58585344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2014 AL 06 DE FEBRERO DEL 2017.	1208197700379 - EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	77,665.51	0.00
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	3908	58585345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE VACACIONES POR 15 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 3 AÑOS DE LABORES COMO ADMINISTRADORA MUNICIPAL.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	6,281.29	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	3918	58585338	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 672 POR COMPRA DE BLOQUES PARA CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIO EN EL CENTRO BÁSICO DE LA COMUNIDAD DE FLORIDA DE MARCALA.	3205198500005 - DAVID GABRIEL BAUTISTA ARGUETA	8,375.00	0.00
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	3928	58585340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE ASEADORA DE BAÑOS Y COBRADORA DE LOS MISMO EN LA TERMINAL DE BUSES DE ESTA CIUDAD DE MARCALA.DE FECHA DEL 06 AL 12 DE FEBRERO 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	950.00	0.00
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	3926	58585333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR CONFIRMACIÓN DE NIVELACIÓN Y PERFILACION DE CARRETERA BARIOS LA UNION, MARCALA.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	100,000.00	0.00
10/02/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	214	214	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA PAGO DE PRESTAMO ENTRE LIBRETAS QUE SE HIZO DE LA 11-10 A LA 11-20 Y PARA PAGO AL SR CASTULLO CASTILLO LOPEZ		0.00	60,000.00
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	3917	58585342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 001613, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL EN CAPACITACIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL.	1208198100523 - PERLA MELANY GONZALEZ	1,050.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	3905	58585335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL, BARRENDERAS DE LA PRINCIPALES CALLES DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ASEO DE BAÑOS EN LA TERMINAL DE BUSES, TRABAJOS EN LA CASA DE LA CULTURA Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA ERMITA DE LA COMUNIDAD DE EL NARANAJA, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	28,240.00	0.00
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	3916	58585346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA JÓVENES UBICADAS EN BARRIO SANTA EMILIA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA.	1001198500140 - EDWIN NOE LOPEZ LUNA	140,186.67	0.00
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	3895	58585332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICÍA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	1208197100132 - ANTONIO PEREZ	166,333.05	0.00
10/02/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	215	10022017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS POR PRESTAMO REALIZADO EL 02/02/2017 DE LA 11-001-01-0-10 A LA 11-001-01-0-20		0.00	40,000.00
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	3929	58585337	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 00620, 621, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON MP11 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	12,480.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	3894	58585334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE AL PATRONATO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CHOACAPA, FONDOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOTE DE TERRENO PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE.	1002196100009 - CASTULO CASTILLO LOPEZ	20,000.00	0.00
10/02/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	215	58585347	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS POR PRESTAMO REALIZADO EL 02/02/2017 DE LA 11-001-01-0-10 A LA 11-001-01-0-20		40,000.00	0.00
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	3923	58585339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL, BARRENDERAS DE PRINCIPALES CALLES DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, ASEADORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL, VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y POLICÍAS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	20,230.00	0.00
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	3910	58585343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE VACACIONES POR 15 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 3 AÑOS DE LABORES COMO ENCARGADA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL.	1218199000150 - WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	4,313.25	0.00
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	3921	58585336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2017.	1208199300469 - OSMIN ALONSO CALIX HERNANDEZ	9,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	3924	58585341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE SANITARIOS EN EL CENTRO BÁSICO DE JUAN RAMÓN MOLINA DE LA COMUNIDAD DE FLORIDA DE MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	24,000.00	0.00
13/02/2017	PAGP	CHEQUE	3903	58585353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 11664, POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN CABILDO ABIERTO.	12081937001630 - JOSE DORE CACERES PORTILLO	300.00	0.00
13/02/2017	PAGP	CHEQUE	3907	58585356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 0306, COMO APORTE A LA LIGA DE FÚTBOL SALOMON PADILLA EN ELABORACIÓN DE 2 PERGAMINOS PARA SER ENTREGADOS AL CORONEL DEL DÉCIMO BATALLÓN DE INFANTERÍA Y AL COMISARIO DE LA POLICÍA NACIONAL.	1208196400093 - ZULMA EMPERATRIZ URQUIA URQUIA	1,000.00	0.00
13/02/2017	PAGP	CHEQUE	3909	58585348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE VACACIONES POR 20 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 11 AÑOS DE LABORES COMO SECRETARIO MUNICIPAL.	1208195800119 - JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	7,136.25	0.00
13/02/2017	PAGP	CHEQUE	3927	58585350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMPLIACIÓN DE CALLE EN ALCANTARILLA EN CARRETERA QUE CONDUCE A LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	29,000.00	0.00
13/02/2017	PAGP	CHEQUE	3922	58585359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO EN LA VILLA NAVIDEÑA, PARA ASEO DE CALLES, PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	17,475.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/02/2017	PAGP	CHEQUE	3904	58585349	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT, # 613, POR COMPRA DE 30 AGENDAS 2017 PERSONALIZADAS.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	12,247.50	0.00
13/02/2017	PAGP	CHEQUE	3920	58585352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 1830, 1249, 1828, POR COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, FACT. # 1826, POR COMPRA DE SELLADOR PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE PERU.	1701197601504 - MARIA DEL CARMEN GARCIA	4,028.00	0.00
13/02/2017	PAGP	CHEQUE	3901	58585354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO DE REMANANENTE DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD RURAL ALCIDEZ MARTINEZ, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SABANETAZ, MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	45.81	0.00
13/02/2017	PAGP	CHEQUE	3906	58585355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 6134, POR COMPRA UNA CAJA DE ARCHIVADORES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	5,800.00	0.00
13/02/2017	PAGP	CHEQUE	3925	58585351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA UBICADA BARRIO CAMPO COLON.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7,377.45	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/02/2017	PAGP	CHEQUE	3914	58585358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN RECIBOS # 153, 152, POR GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA POR EL SR. JOSE ANTONIO POSAS MELENDEZ EN CONDICIÓN DE FINACOOOP A FAVOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA Y ESCRITURA DE DONACIÓN OTORGADA POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.	1214198300152 - WALTER IVAN LOPEZ CRUZ	29,314.96	0.00
13/02/2017	PAGP	CHEQUE	3912	58585357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, PLANTA ELÉCTRICA, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y APORTE A LA UCSL EN COMBUSTIBLE, AYUDA SOCIAL EN COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL SANTA ROSITA.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	14,089.00	0.00
14/02/2017	PAGP	CHEQUE	3930	58585360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL MES ENERO 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	19,828.39	0.00
14/02/2017	PAGP	CHEQUE	3932	58585361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPLEMENTO DE CUOTA DEL SEGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE MES ENERO.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	613.30	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/02/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	5759	7666927704267 70574	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO POR DÉBITO DE 90 QUE REALIZO BANCO DE OCCIDENTE EN LA CUT POR TRASLADO DE FONDOS POR 2 TRANSFERENCIAS ERRÓNEAS Y UNA CORRECTA EN FECHA 18 DE ENERO DE 2017 EL TRASLADO FUE DE 158,000.00	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	90.00	0.00
15/02/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	313	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE TREN DE ASEO DEL MES DE AGOSTO DE 2016	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	59,722.16
15/02/2017	PAGP	CHEQUE	3936	58585365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2017	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	3,500.00	0.00
15/02/2017	PAGP	CHEQUE	3933	58585369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONO EDUCATIVO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	29,035.66	0.00
15/02/2017	PAGP	CHEQUE	3940	58585368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2017	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3,500.00	0.00
15/02/2017	PAGP	CHEQUE	3939	58585367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2017	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/02/2017	PAGP	CHEQUE	3937	58585366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2017	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3,500.00	0.00
15/02/2017	PAGP	CHEQUE	3935	58585364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2017	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	3,500.00	0.00
15/02/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	5760	170607	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIAS BANCARIAS EL DIA 11 DE ENERO DE 2017	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	100.00	0.00
15/02/2017	PAGP	CHEQUE	3934	58585363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2017	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3,500.00	0.00
15/02/2017	PAGP	CHEQUE	3938	58585362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2017	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	4,000.00	0.00
17/02/2017	PAGP	CHEQUE	3945	58585374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 0017, POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO TOYOTA HYLUX PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12081982002597 - HELDER CLAROS CONTRERAS	13,518.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/02/2017	PAGP	CHEQUE	3942	58585373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ACARREO DE BASURA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00
17/02/2017	PAGP	CHEQUE	3947	58585376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD EN COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	10,087.55	0.00
17/02/2017	PAGP	CHEQUE	3941	58585370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	161,708.13	0.00
17/02/2017	PAGP	CHEQUE	3943	58585372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2017.	08011998079765 - JOSUE DANIEL VARELA SIERRA	9,900.00	0.00
17/02/2017	PAGP	CHEQUE	3944	58585371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL, BARRENDERAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ASEADORAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ASEADORA Y COBRADORA DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES DE MARCALA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	17,820.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/02/2017	PAGP	CHEQUE	3946	58585375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN BOLETA DE VENTA # 0063, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JUGADORES DE EQUIPOS DE FÚTBOL EN CLAUSURA DE LIGA SALOMOM PADILLA OLIVA.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	2,800.00	0.00
22/02/2017	PAGP	CHEQUE	3951	58585381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS COMO CONDUCTOR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, LA PAZ Y TEGUCIGALPA LOS DÍAS 29/01/17, 02/02/2017, 10/02/2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	1,600.00	0.00
22/02/2017	PAGP	CHEQUE	3949	58585379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE AL TSC Y AL SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, VIAJO EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2016.	1208198600190 - ERIK NAUN NOLASCO CALIX	800.00	0.00
22/02/2017	PAGP	CHEQUE	3950	58585380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS COMO CONDUCTOR POR TRASLADO DE PERSONAL DE ÁNGELES DE PAZ Y PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 14/02/17, 16/02/2017, 20/02/2017.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	2,100.00	0.00
22/02/2017	PAGP	CHEQUE	3948	58585377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE AVISOS DE COBRO A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, VIAJO EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2016.	1208197600137 - MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/02/2017	PAGP	CHEQUE	3952	58585378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN FORO PUBLICO DEL TERCER AÑO DE GOBIERNO DEL SR. PRESIDENTE ABOGADO JUAN ORLANDO HERNANDEZ.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	3957	58585386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 625, POR ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO, UMA Y OFICINA DE LA SRA. ALCALDESA MUNICIPAL.	1208195600200 - DIGNA ISABEL VENTURA MELGAR	1,325.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	3962	58585382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 5762, 5782, POR COMPRA DE ABONO Y UNA BOMBA DE MOCHILA MARCA JACTO COLOR AZUL CON CAPACIDAD DE 12 LITROS, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL PARQUE CENTRAL.	12101962001107 - SANTOS NOLBERTO LOPEZ	2,610.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	3963	58585392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EN EL PARQUE CENTRAL, BARRENDERAS DE LA PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, ASEADORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL, VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD, ASEADORA Y COBRADORA DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES, POLICÍA MUNICIPAL, RESPONSABLE DE VIGILANCIA E INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	22,320.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	3960	58585384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 0062, POR CANCELACIÓN DE UN ROTULO METÁLICO GRANDE Y OCHO RÓTULOS EN VINIL MONTADO EN PVC PARA EL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS DEL ADULTO MAYOR.	1208197800163 - JOSE RAUL REYES DIAZ	5,420.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	3954	58585389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACT. # 001101, POR COMPRA SILLAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN PRIMER CABILDO ABIERTO.	08011965049330 - TERESA DEL CARMEN URQUIA	840.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	3955	58585388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 245990, POR COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	2,950.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	3961	58585383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA DE PROYECTO REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MERCADO SAN MIGUEL DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	39,202.84	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	3964	58585391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE RESPONSABLE DE LA VIGILANCIA E INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 22 DE FEBRERO DEL 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,500.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	3958	58585385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A REUNIÓN EN GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MARCALA Y CHINACLA PARA TRATAR SOBRE ASUNTOS DE LA DELIMITACION ENTRE AMBOS MUNICIPIO.	1208195800119 - JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	3956	58585387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 1815 POR COMPRA DE COMBOS TÍPICOS COMO RECONOCIMIENTO A MINISTROS EN ENTREGA DE KITS Y UNIFORMES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	12081965000027 - SIGRIS ILIANA ARRIAGA ORELLANA	1,120.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	3953	58585390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 001244, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y PARA PRIMER CABILDO ABIERTO Y PERIFONEO.	12089002432994 - CORPORACION RADIO SUARI LA VOZ DE MARCALA S DE R L.	3,105.00	0.00
24/02/2017	PAGP	CHEQUE	3970	58585396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 1910, 1911, POR COMPRA DE MERIENDAS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y COMPRA DE PRESENTE PARA PAREJA PRESIDENCIAL.	12081981004527 - JOSE ARTURO BAUTISTA DAVID	1,651.00	0.00
24/02/2017	PAGP	CHEQUE	3975	58585397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	110,932.42	0.00
24/02/2017	PAGP	CHEQUE	3971	58585394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 432, POR COMPRA DE MERIENDAS EN EVENTO DE ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	10,350.00	0.00
24/02/2017	PAGP	CHEQUE	3974	58585393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LINEAS # 2764-5329, 3975, 5712, 5008, 4484, 5483, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,013.71	0.00
24/02/2017	PAGP	CHEQUE	3967	58585395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 001259, POR SERVICIO DE SONIDO AMBIENTE EN ENTREGA DE UNIFORMES EN CENTROS EDUCATIVOS.	12089002432994 - CORPORACION RADIO SUARI LA VOZ DE MARCALA S DE R L.	2,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	3976	58585402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO SOBRE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	20,138.37	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	3969	58585405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN ÁNGELES DE PAZ, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	39,223.00	0.00
27/02/2017	PADT	CHEQUE	100	58585400	PAGO ACREEDORES: PAGO DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL (I.H.S.S) DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	10,061.45	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	3965	58585403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE VACACIONES POR 15 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 3 AÑOS DE LABORES COMO POLICÍA MUNICIPAL.	1216197300116 - JOSE ERASMO PINEDA	4,313.25	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	3968	58585404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 COLCHONES DE AGUA DRIVE Y UNO ESFIGNOMANOMETRO SENCILLO DE MUÑECA PARA LA ASOCIACIÓN ÁNGELES DE PAZ, FINANCIADO CON FONDOS CEDIS.	08019014631213 - HOME MEDICAL SUPPLIES SA DE CV	7,424.00	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	3966	58585401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE LA SRA. ALCALDESA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍA 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2017	1208197700075 - JESUS ENRIQUE URQUIA PEREZ	1,200.00	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	3973	58585398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 253538, POR COMPRA DE PAPEL PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	2,370.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/02/2017	PADT	CHEQUE	99	58585399	PAGO ACREEDORES: PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017 A LA COOPERATIVA UNIDAS PARA PROGRESAR LTDA	1208197700379 - EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	55,703.21	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	3980	58585415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/02/2017.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3,500.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	3983	58585409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/02/2017.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	3,500.00	0.00
28/02/2017	PADT	CHEQUE	101	58585414	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR DIETA DE REUNION DE CORPORACION DEL 15 DE FEBRERO DE 2017 Y DEL 28 DE FEBRERO DE 2017 Y POR SALARIO DE LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	7,374.16	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	3977	58585413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/02/2017.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3,500.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	3984	58585408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/02/2017.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	3982	58585410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/02/2017.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	3,500.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	3980	58585411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/02/2017.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3,500.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	3985	58585407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/02/2017.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	4,000.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	3979	58585406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/02/2017.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	3,500.00	0.00
28/02/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3980	58585411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585411 DEL EXPEDIENTE 3980. PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/02/2017.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	0.00	3,500.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	3978	58585412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/02/2017.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	3,500.00	0.00
Total:							2,815,440.01	1,575,528.16
Saldo Final:								778,775.92



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Ejercicio:2017

0s+js/f9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNYN+T+J5AwWBqtpznnD8OAmYSKgTPe091ey85Qvn8QF3xXi9757bfP6WMMFWmW9eAls=