



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								778,775.92
Banco: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.							
Cuenta Monetaria:	11-302-001178-2	CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCALA LA PAZ						
01/03/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	217	01032017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE TRANSFERENCIA SALDOS INICIALES QUEDAN AUN 67.291,57 HACIA LA CUENTA ÚNICA LIBRETA 19-001-20-0-20		0.00	400,000.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	3990	58585429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACIDAD ANGELS DE PAZ, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	08019000232491 - UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	16,794.01	0.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	3993	58585426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	08019003433669 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ.	105,000.00	0.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	3998	58585422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 9405, POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA TERMINAL DE BUSES.	1208197500144 - JOAQUIN BAUTISTA BLANCO	407.00	0.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	3997	58585423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ACARREO DE BASURA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	4002	58585418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 965, 757, POR COMPRA DE PASTELES PARA EL CENTRO PENAL Y DÉCIMO BATALLÓN DE INFANTERÍA Y ARREGLO FLORAL PARA VELATORIO DE VECINO DE ESTA CIUDAD DE MARCALA	12081958002383 - JUDITH OLIMPIA MONTROYA CABRERA	3,800.00	0.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	3995	58585424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN BOLETA DE VENTA # 059, 058, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CCT Y REUNIÓN DE LA USCL.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	1,030.00	0.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	4005	58585435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN TELEVISOR DE 30 PULGADAS Y 3 CAMAS PERSONALES PARA ADECUACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO DEL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	01019995011846 - MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	13,673.00	0.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	3991	58585428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	08019000232491 - UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	5,588.00	0.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	3986	58585433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016.	12089007057316 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ	100,000.00	0.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	3989	58585430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA ADECUACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	08019003245456 - COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L (CMI)	16,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	4000	58585420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA PARA ADECUACIÓN DE LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	2,737.00	0.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	3992	58585427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 00178, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE CODEM.	1208197300083 - GLORIA ARGENTINA MARTINEZ CLAROS	500.00	0.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	4003	58585417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 5809, POR COMPRA DE ABONO PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL PARQUE CENTRAL.	12101962001107 - SANTOS NOLBERTO LOPEZ	1,015.00	0.00
02/03/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	218	1200282	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE CORRIENTE A CUT (INGRESOS DEL AÑO ACTUAL) PARA PAGA A PROVEEDORES VARIOS Y PAGOS EN GENERAL		0.00	1,000,000.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	3987	58585432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE EQUIPO COMO PARA FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS ÁNGELES DE PAZ, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	19,781.61	0.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	3994	58585425	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 5153 POR COMPRA DE 10 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL.	3201198400038 - HERMES SUYAPA AVILA MARTINEZ	400.00	0.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	3988	58585431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA ADECUACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	54,551.97	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	4001	58585419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL ACOLCHONADA PARA USO EN LA TERMINAL DE BUSES.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	1,943.50	0.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	4006	58585434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UNA ESTUFA ELÉCTRICA PARA FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	01019995011846 - MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	7,607.00	0.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	4004	58585416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA POR PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLAZA SAN MIGUEL ARCÁNGEL FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	87,382.33	0.00
02/03/2017	PAGP	CHEQUE	3999	58585421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE AUDITOR INTERNO A LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2017 Y VIAJE LA CIUDAD DE COMAYAGUA A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL SEGURO SOCIAL EL DIA 24 DE FEBRERO 2017	1208197700075 - JESUS ENRIQUE URQUIA PEREZ	900.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	4008	58585436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON LA ASISTENCIA TÉCNICO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA Y ASÍ COMO CORRECCIÓN, REPRODUCCIÓN Y COMPAGINACION DEL INFORME DE AUDITORIA 03-2016, UAIM-MMLP-B DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2017.	08011998079765 - JOSUE DANIEL VARELA SIERRA	3,125.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	4013	58585439	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 464 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE INSTRUCTORES Y RECOPIADORES DE DANZAS FOLCLÓRICAS.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	9,487.50	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	4009	58585443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 016749, POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CENTRO BÁSICO JUAN RAMÓN MOLINA DE LA COMUNIDAD DE FLORIDA DE MARCALA.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	9,178.00	0.00
03/03/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	220	03032017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: REMANENTE DE PROYECTO CENTRO DE SALUD EN SABANETAS, MARCALA		0.00	45.81
03/03/2017	PAGP	DEPOSITOS	3845	1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 58585312 del expediente 3845 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	251.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	4010	58585442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DE LA SRA. ALCALDESA MUNICIPAL SEGÚN # 97010886.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,659.79	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	4014	58585438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION POR 15 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 3 AÑOS DE LABORES COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE POLICÍA MUNICIPAL.	0706196000036 - FELIXBERTO AMADOR SALINAS	5,033.74	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	4012	58585441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS 58681 POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS DE CATASTRO MUNICIPAL, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	220.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	4011	58585440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, PLANTA ELÉCTRICA PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	13,990.00	0.00
03/03/2017	PAGP	CHEQUE	4007	58585437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, BARRENDERAS DE LA PRINCIPALES CALLES DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, ASEADORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES, VIGILANTE DE CEMENTERIO MUNICIPAL, ASEADORA Y COBRADORA DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES, TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIALES EN PROYECTO PLAZA SAN MIGUEL, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA BRISAS DEL PEREA, TRABAJOS DE ENTREGA DE RECIBOS DE DESECHOS SÓLIDOS, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	24,637.32	0.00
06/03/2017	PAGP	CHEQUE	4015	58585444	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO SOBRE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016	1208197600301 - BRICENIA ISABEL URQUIA	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/03/2017	PAGP	CHEQUE	4017	58585445	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A COMPRA DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	900.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	4023	58585450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO AMBIENTE EN ENTREGA DE AYUDA COMUNITARIA POR PARTE DE GOAL.	1208198900521 - NAUN FRANCISCO SUAZO MONTOYA	2,500.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	4020	58585452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL ESCUELA.	1208198400112 - ELDA CRISTELA DOMINGUEZ ZAENS	600.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	4022	58585446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS DE MOTORISTA LOS DÍA 24, 27 Y 28 DE FEBRERO Y EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	2,000.00	0.00
09/03/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4022	58585446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585446 DEL EXPEDIENTE 4022. PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS DE MOTORISTA LOS DÍA 24, 27 Y 28 DE FEBRERO Y EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	0.00	2,000.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	4022	58585447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS DE MOTORISTA LOS DÍA 24, 27 Y 28 DE FEBRERO Y EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	2,000.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	4021	58585451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACT. # 79332, PAR USO EN VEHICULO HYLUX PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	4018	58585454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE LA SRA. ALCALDESA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 01 Y 03 DE MARZO DEL 2016.	1208197700075 - JESUS ENRIQUE URQUIA PEREZ	1,200.00	0.00
09/03/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4022	58585447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585447 DEL EXPEDIENTE 4022. PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS DE MOTORISTA LOS DÍA 24, 27 Y 28 DE FEBRERO Y EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	0.00	2,000.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	4022	58585448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS DE MOTORISTA LOS DÍA 24, 27 Y 28 DE FEBRERO Y EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	2,000.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	4019	58585453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL ESCUELA.	12081974000213 - MILTON MIGUEL GAMEZ	600.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	4016	58585455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAL, TERMINAL DE BUSES PARQUE CENTRAL, PRODUCTOS PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL PARA ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y DIFERENTES REUNIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	26,870.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	4024	58585457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIO EN EL CENTRO BÁSICO JUAN RAMÓN MOLINA DE LA COMUNIDAD DE FLORIDA DE MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	19,200.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	4025	58585456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EN EL PARQUE CENTRAL, TRABAJOS DE BARRIDO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, TRABAJOS DE ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL, VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ASEADORA Y COBRADORA DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	16,920.00	0.00
09/03/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4022	58585448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585448 DEL EXPEDIENTE 4022. PAGO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS DE MOTORISTA LOS DÍA 24, 27 Y 28 DE FEBRERO Y EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	0.00	2,000.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	4022	58585449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS DE MOTORISTA LOS DÍA 24, 27 Y 28 DE FEBRERO Y EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	2,000.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4034	58585459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION POR 12 DÍAS QUE LE CORRESPONDEN POR 2 AÑOS DE LABORES COMO CONSERJE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,450.60	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4047	58585470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACT. # 127046, 01038422, PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,115.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4048	58585469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION POR 12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR DOS AÑOS DE LABORES COMO ASEADORA MUNICIPAL.	1208199600397 - REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	3,450.60	0.00
10/03/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4035	58585458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585458 DEL EXPEDIENTE 4035. PAGO DE PAGO DE BONIFICACIÓN POR 10 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 1 AÑOS DE LABORES COMO CONSERJE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1208198400622 - DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	2,875.50
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4029	58585474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJA E LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A PARTICIPAR EN DIALOGO EN TORNO AL PLAN MAESTRO DE AGUA, BOSQUE Y SUELO, VIAJO EL DÍA 03 DE MARZO DEL 2017.	1208198800406 - SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	600.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4028	58585475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 642, POR COMPRA DE 50 TALONARIOS DE DECLARACIÓN JURADA DE VENTAS Y 1000 TARJETAS ÚNICA DE CONTRIBUYENTE.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	10,867.50	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4038	58585467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TÉCNICO EN REGULACIÓN Y CONTROL, TRC CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE FEBRERO DEL 2017, SEGÚN PLAN DE LA USCL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,033.29	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4042	58585465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.	1208197600218 - BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4033	58585468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 824, 825, 835, POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA VELATORIO DE CIUDADANOS MARCALINOS.	12081958002383 - JUDITH OLIMPIA MONTOYA CABRERA	1,680.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4037	58585460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 5253, POR COMPRA DE CAFÉ PARA USO EN LA CEFETERIA MUNICIPAL.	3201198400038 - HERMES SUYAPA AVILA MARTINEZ	450.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4044	58585463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE POLICÍAS MUNICIPAL Y DE RESPONSABLE DE LA VIGILANCIA E INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,516.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4046	58585461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION POR 10 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 1 AÑOS DE LABORES COMO CAJERA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1208198400622 - DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	2,875.50	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4027	58585479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	21,591.15	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4045	58585462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A PARTICIPAR EN DIALOGO SOBRE PROYECTO GUBERNAMENTAL AGUA, BOSQUE Y SUELO.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	900.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4032	58585471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIO ANEXO RECIBO CLAVE # 176228.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,361.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4035	58585458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION POR 10 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 1 AÑOS DE LABORES COMO CONSERJE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1208198400622 - DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	2,875.50	0.00
10/03/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4027	58585478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585478 DEL EXPEDIENTE 4027. PAGO DE PAGO DE CUOTA DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	21,591.15
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4040	58585466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA FIANZA.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	800.00	0.00
10/03/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4027	58585477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585477 DEL EXPEDIENTE 4027. PAGO DE PAGO DE CUOTA DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	21,591.15
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4043	58585464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FIANZA DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL, GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA Y TESORERO MUNICIPAL, ERIK NAUN NOLASCO CALIX, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	08019001210297 - SEGUROS CREFISA S ADE C F	47,050.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4027	58585477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	21,591.15	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4031	58585472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 8256, 8293, 8455, 8593, POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	1,064.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4030	58585473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE CONTADORA Y ADMINISTRADORA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2016.	12081977000075 - JESUS ENRIQUE URQUIA PEREZ	600.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4027	58585478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	21,591.15	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	4026	58585476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 19706 POR COMPRA DE 2000 SOLVENCIAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	230.00	0.00
14/03/2017	PAGP	CHEQUE	4050	58585481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	162,647.59	0.00
14/03/2017	PAGP	CHEQUE	4054	58585484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE RÓTULOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN ANGELES DE PAZ, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	1208197800163 - JOSE RAUL REYES DIAZ	5,420.00	0.00
14/03/2017	PAGP	CHEQUE	4055	58585483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 1863, POR COMPRA DE COMBOS TÍPICOS PARA REPRESENTANTES DEL CLUB ROTARIO.	12081965000027 - SIGRIS ILIANA ARRIAGA ORELLANA	6,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/03/2017	PAGP	CHEQUE	4049	58585480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 127183, 127177, 127178, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,180.00	0.00
14/03/2017	PAGP	CHEQUE	4056	58585482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 16750, 16751, 16754, POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE LA TERMINAL DE BUSES, MANGUERA PARA USO EN LA TERMINAL DE BUSES Y MATERIALES PARA USO EN ALCANTARILLA COLONIA MODELO Y LLANO DEL PADRE.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	2,299.00	0.00
14/03/2017	PAGP	CHEQUE	4051	58585487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 3603, 3641, 3652, 3669, 3688, 3700, 3823, 3868, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	12081980002937 - WALTER JOEL RODRIGUEZ MARTINEZ	2,671.00	0.00
14/03/2017	PAGP	CHEQUE	4053	58585485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN PLANILLA POR TRABAJOS DE REPARACION DE BACHE EN LA CALLE FRENTE A AL INSTITUTO SAN MARTÍN DE PORRRES, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 10 DE MARZO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,000.00	0.00
14/03/2017	PAGP	CHEQUE	4052	58585486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 10 DE MARZO A ENTREGA DE SUBSANACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESO AÑO 2017 A LA SECRETARIA DE GOBERNACION.	1208197600218 - BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/03/2017	PAGP	CHEQUE	4080	58585492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 28/02/2017	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	4,000.00	0.00
15/03/2017	PAGP	CHEQUE	4078	58585494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 28/02/2017	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3,500.00	0.00
15/03/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4074	58585488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585488 DEL EXPEDIENTE 4074. PAGO DE PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 28/02/2016	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	0.00	3,500.00
15/03/2017	PAGP	CHEQUE	4081	58585491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 28/02/2017	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	3,500.00	0.00
15/03/2017	PAGP	CHEQUE	4076	58585496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 28/02/2017	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	3,500.00	0.00
15/03/2017	PAGP	CHEQUE	4077	58585495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 28/02/2017	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	3,500.00	0.00
15/03/2017	PAGP	CHEQUE	4082	58585490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 28/02/2017	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/03/2017	PAGP	CHEQUE	4073	58585489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 28/02/2016	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	3,500.00	0.00
15/03/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4073	58585489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585489 DEL EXPEDIENTE 4073. PAGO DE PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 28/02/2016	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	0.00	3,500.00
15/03/2017	PAGP	CHEQUE	4074	58585488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 28/02/2016	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3,500.00	0.00
15/03/2017	PAGP	CHEQUE	4079	58585493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 28/02/2017	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	3,500.00	0.00
15/03/2017	PAGP	CHEQUE	4075	58585497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 28/02/2017	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3,500.00	0.00
16/03/2017	PAGP	CHEQUE	4057	58585507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 10,000 Y 25,000 GALONES EN LA COMUNIDAD DE LOS CHARCOS Y CORRAL DE PIEDRAS.	12081976000550 - JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ	245,165.77	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/03/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	222	222	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SALDOS INICIALES DE CORRIENTE A LA CUT LIBRETA 19-013-03-0-20 PARA PAGO DE TERCERA ESTIMACION CONSTRUCCION DE TANQUE EN LOS CHARCOS Y CORRAL DE PIEDRAS		0.00	226,590.92
16/03/2017	PAGP	CHEQUE	4065	58585505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 7977, 7958, 7967, 7968, 7960, 7971, POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	11,905.00	0.00
16/03/2017	PAGP	CHEQUE	4059	58585499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EMPASTADO DE 3 LIBROS DE ACTAS DE SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	1208196100055 - JOSE LUIS VASQUEZ	1,500.00	0.00
16/03/2017	PAGP	CHEQUE	4063	58585503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 839, 842, POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA VELATORIO DEL SR. FRANCISCO VASQUEZ Y COMPRA DE PASTELES PARA ATENCIÓN A PERSONAS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12081958002383 - JUDITH OLIMPIA MONTOYA CABRERA	2,060.00	0.00
16/03/2017	PAGP	CHEQUE	4060	58585500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 1867, POR COMPRA DE UN COMBO TÍPICO COMO OBSEQUIO A REPRESENTANTES DE CLUB ROTARIO.	12081965000027 - SIGRIS ILIANA ARRIAGA ORELLANA	625.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 27/04/2017

Hora: 04:19 p.m.

Página: 18 de 41

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/03/2017	PAGP	CHEQUE	4062	58585502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 127579, 127539, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AMAROK Y VEHICULO HYLUXY FACT. # 6118, POR LAVADO DE VEHICULO AMAROK, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,295.00	0.00
16/03/2017	PAGP	CHEQUE	4058	58585498	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 5718, 5917, 6078, POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA HYLUX, CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO MITSUBISHI, Y COMPRA DE ALFOMBRAS PARA VEHICULO AMAROK, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12171981002942 - HEDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR	14,035.00	0.00
16/03/2017	PAGP	CHEQUE	4064	58585504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 1721, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, INSTALARON DE INTERNET Y REVISIONES VARIAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12089007075765 - SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV	5,125.00	0.00
16/03/2017	PAGP	CHEQUE	4061	58585501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 636, POR COMPRA DE 5 CAMISAS PARA PERSONAL DE LA ALCALDÍA EN EVENTO DE ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES POR PARTE DEL PROGRAMA GOAL.	0703197804368 - JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	925.00	0.00
16/03/2017	PAGP	CHEQUE	4066	58585506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE BASURA DEL CASCO URBANOS DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2017.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	4093	58585516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 5933, 5840, POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE BALNEARIO LA CHORRERA, LIMPIEZA DE CREMATORIO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LA PLAZA SOBERANÍA.	12101962001107 - SANTOS NOLBERTO LOPEZ	8,815.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	4084	58585511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE MEDIDAS DE MITIGACION EN EL BOTADERO MUNICIPAL Y SUS ALREDEDORES, MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL DE ACTA # 89, PUNTO 6 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	14,400.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	4089	58585513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2017, COMO POLICÍA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,250.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	4085	58585512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REPARACIÓN DE ESTUFA Y REFRIGERADORA EN CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO DEL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	35,504.45	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	4091	58585515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 486,463, 431, 430, POR COMPRA ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN DIFERENTES TEMAS, PARA EVENTOS DE RECREOVIA, PARA ALIMENTACIÓN PARA PARA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE GOAL.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	25,358.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Emisión: 27/04/2017

Hora: 04:19 p.m.

Página: 20 de 41

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	4090	58585514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN VOLETA # 0074, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA GRADUACIÓN DE JÓVENES NINI.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	5,500.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	4087	58585509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, BARRENDERAS DE LA PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD, ASEADORAS EDIFICIO MUNICIPAL, VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL, ASEAORA Y COBRADORA DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES, APOYO RECURSOS HUMANO EN LA UMA, LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES DE AGUA LLUVIA, BACHEO CONTIGO AL PUENTE EL CARPINTERO, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	23,469.86	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	4092	58585517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR AUDITOR INTERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2017.	08011998079765 - JOSUE DANIEL VARELA SIERRA	9,570.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	4086	58585510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE CUADRILLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	24,300.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	4088	58585508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BASURERO EN BARRIO BRISAS DEL PEREA, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	16,752.90	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	4094	58585521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A LANZAMIENTO DE HERRAMIENTA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	4097	58585518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A COMPRA DE EQUIPO PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN ÁNGELES DE PAZ Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FOSODE, VIAJO EL 14 Y 15 DE MARZO DEL 2017.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	1,600.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	4095	58585520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE A LA ASOCIACIÓN ÁNGELES DE PAZ, PARA COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO Y ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE TALLER SOBRE EN MARCO JURÍDICO QUE PROTEGE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	12019013608801 - "ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANGELES DE PAZ" (APDAP)	13,580.00	0.00
18/03/2017	PAGP	CHEQUE	4096	58585519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO CATASTRAL CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2017.	1208199400636 - DANERY ANTONIO CALIX VIJIL	9,000.00	0.00
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	4104	58585522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PERSONAL ENCARGADO DE LA SALA DE TERAPIA FÍSICA Y ESTIMULACION TEMPRANA DE LA APDAP, EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	12019013608801 - "ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANGELES DE PAZ" (APDAP)	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/03/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	223	20032017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE TRANSFERENCIA A CUT A LA LIBRETA 11-001-01-0-20 QUE FUE RECIBIDA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 SEGUN AMPLIACION DE POA OMM DE 2017		0.00	64,932.21
20/03/2017	PAGP	CHEQUE	4101	58585523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 12 DÍAS DE VACACIONES TRABAJAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016, YA QUE POR EXCESO DE TRABAJO NO PUDO GOZARLAS.	1208198600190 - ERIK NAUN NOLASCO CALIX	3,450.60	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4112	58585529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 6070 POR COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA USO DE LA CUADRILLA DEL CODEM, PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	12171981002942 - HEDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR	1,120.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4102	58585524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCIÓN MENSUAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	12,000.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4103	58585537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN MINI BAR, MINICOMPONENTE Y UN JUEGO DE OLLAS COMO APORTE A PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS ÁNGELES DE PAZ, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	10061977002955 - MARCIO JAVIER VASQUEZ VIGIL	10,350.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/03/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	224	21032017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE TRANSFERENCIA A CUT A LA LIBRETA 11-001-01-0-20 QUE FUE RECIBIDA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 SEGUN AMPLIACION DE TURISMO, AUXILIARES Y TRICOMSA DE 2017		0.00	41,500.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4098	58585540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE VACACIONES POR 15 DÍAS QUE LE CORRESPONDEN COMO JEFE DE SERVICIOS PÚBLICOS.	1001196000039 - MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	4,990.54	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4120	58585547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 127815, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULO AMAROK, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,100.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4105	58585536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN BOLETA # 0010 POR SERVICIO DE SONIDO AMBIENTE EL CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER.	1208198500107 - MILTON YANUARIO BANEGAS CHAVEZ	2,000.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4109	58585532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER CUBRIR GASTOS DE TRASLADO AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, POR PROBLEMAS DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208195700107 - MARIA REINA MARQUEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4117	58585549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 2798, 2799, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BASURERO EN BARRIO LA DALIA.	12081985003556 - MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA	54,844.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4110	58585531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR TRASLADO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	1208197700075 - JESUS ENRIQUE URQUIA PEREZ	600.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4099	58585539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN LANZAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	1208198800406 - SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	700.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4107	58585525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE RECURSO HUMANO APOYANDO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO, SEGÚN PLAN TRICOMSA, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	16,000.00	0.00
21/03/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	225	21032017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE CORRIENTE A CUT PROPORCION DEL 15% DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 PARA PAGO DE VACACIONES DE NAUN Y MARIO		0.00	6,441.14
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4111	58585530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 634, POR ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LAS OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, TURISMO Y CODEM.	1208195600200 - DIGNA ISABEL VENTURA MELGAR	1,500.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4115	58585526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 1531, POR COMPRA DE 6 COLCHONETAS COMO APOORTE AL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN ÁNGELES DE PAZ, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	12031969000208 - MARIA CATALINA BENITEZ VENTURA	7,968.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4121	58585546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 7156, POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	1,500.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4123	58585541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MOTORISTA DURANTE LOS DÍA DE 28 DE FEBRERO, 11, 12 Y 20 DE MARZO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	2,000.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4126	58585542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO SOBRE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CANCELARA A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	1208198400112 - ELDA CRISTELA DOMINGUEZ ZAENS	2,000.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4113	58585528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS # 127996, 127995, 128102, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN MOTOCICLETAS ASIGNADAS A CATASTRO MUNICIPAL Y PARA VEHICULO TOYOTA HYLUX PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,809.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4114	58585527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4118	58585548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 2800, 2851 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BASURERO EN BARRIO LA DALIA Y PARA REPARACIÓN DE BACHE EN PUENTE EL CARPINTERO.	12081985003556 - MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA	9,130.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4100	58585538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFÓNICO DE LA LINEAS # 2764-5329, 5712, 3975, 4484, 5483, Y # 2764-5008 DE LA BANCA SOLIDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7,662.66	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4122	58585545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MOTORISTA DURANTE LOS DÍA DE 15, 13, 17, 21 DE MARZO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	3,454.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4108	58585534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	13,500.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4125	58585544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CHIMBOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	12081988003793 - EDGAR SAMUEL REYES ORELLANA	5,140.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4116	58585533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE PLACA PARA LA PLAZA SAN MIGUEL FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA, UBICADA EN BARRIO CONCEPCIÓN, MARCALA, LA PAZ.	16131985001542 - WALTER DAVID MEJIA ALVARENGA	11,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4106	58585535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN BOLETA DE VENTA # 0075 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	7,000.00	0.00
21/03/2017	PAGP	CHEQUE	4124	58585543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 4371, 4347, 4354, 4428, 4542, POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, LIMPIEZA DE BAÑOS DEL PARQUE, ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	11,518.00	0.00
22/03/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	320	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO POR REMANENTE DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DR. ALCIDEZ MASRTINEZ EN LA COMUNIDAD DE SABANETAS, MARCALA	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	45.81
23/03/2017	PAGP	CHEQUE	4127	58585552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE ARREGLOS PARA CENTROS DE MESA PARA CENA DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	1208194700033 - DORIS NELHY MOLINA MARQUEZ	2,800.00	0.00
23/03/2017	PAGP	CHEQUE	4128	58585551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 640, POR ELABORACIÓN DE BANER DE LANA IMPRESO CON BANDERAS DE HONDURAS Y ARGENTINA.	0703197804368 - JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	1,050.00	0.00
23/03/2017	PAGP	CHEQUE	4129	58585550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS 128314, 128482, 01600400, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE PROYECTO SEDIS Y APOYO A COMUCAP PARA TRASLADO DE BOLSAS SOLIDARIAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/03/2017	PAGP	CHEQUE	4130	58585553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE POLICÍAS MUNICIPALES, TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD, ASEO DE EDIFICIO MUNICIPALES, ASEO Y COBRO DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES, VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PARQUE CENTRAL, LIMPIEZA DE CUNETAS, VIGILANCIA DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	26,100.00	0.00
25/03/2017	PAGP	CHEQUE	4134	58585566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 1893, 1892, POR COMPRA DE COMBOS TÍPICOS Y LLAVE DE LA CIUDAD DE MARCALA, PARA REPRESENTANTES DE SEDIS Y EMBAJADOR DE ARGENTINA Y SU COMITIVA.	12081965000027 - SIGRIS ILIANA ARRIAGA ORELLANA	7,700.00	0.00
25/03/2017	PAGP	CHEQUE	4139	58585559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CLAVES # 1567563, 1805526, MES FEBRERO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,054.58	0.00
25/03/2017	PAGP	CHEQUE	4141	58585557	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 VIGILANTE DE LA TERMINAL DE BUSES DE MARCALA.	1208196500160 - SAMUEL AMAYA CALIX	4,313.25	0.00
25/03/2017	PAGP	CHEQUE	4140	58585558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 13989, POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR.	12081937001630 - JOSE DORE CACERES PORTILLO	750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/03/2017	PAGP	CHEQUE	4137	58585563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOTORISTA LOS DIA 20 Y 21 DE MARZO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1219196200037 - ELENO GAMEZ	1,000.00	0.00
25/03/2017	PAGP	CHEQUE	4138	58585562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 5381 POR COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL.	3201198400038 - HERMES SUYAPA AVILA MARTINEZ	900.00	0.00
25/03/2017	PAGP	CHEQUE	4136	58585564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 1285, 1246, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL.	12089002432994 - CORPORACION RADIO SUARI LA VOZ DE MARCALA S DE R L.	3,520.00	0.00
25/03/2017	PAGP	CHEQUE	4145	58585561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO DE REMANENTE DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD RURAL DR. ALCIDEZ MARTINEZ, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SABANETAS MARCALA.	08019999402821 - EMBAJADA DE JAPON	45.81	0.00
25/03/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4139	58585559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585559 DEL EXPEDIENTE 4139. PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CLAVES # 1567563, 1805526, MES FEBRERO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	2,054.58
25/03/2017	PAGP	CHEQUE	4142	58585556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 1578, 1577, POR COMPRA DE TELA PARA ELABORACIÓN DE CORTINAS, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR FINANCIADO CON FONDOS SEDIS Y COMPRA DE CINTA BANDERA PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTOS.	12081990003546 - ELEN CELESTE SORTO BAUTISTA	1,353.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/03/2017	PAGP	CHEQUE	4135	58585565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO AMBIENTE EN EVENTO DE INAUGURACIÓN DE PLAZA SAN MIGUEL Y EN EVENTO DE ENTREGA DE LLAVES DE LA CIUDAD DE MARCALA AL EMBAJADOR DE ARGENTINA.	1208198900521 - NAUN FRANCISCO SUAZO MONTOYA	3,500.00	0.00
25/03/2017	PAGP	CHEQUE	4139	58585560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CLAVES # 1567563, 1805526, MES FEBRERO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,054.58	0.00
25/03/2017	PAGP	CHEQUE	4143	58585555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 7255, 7999, POR COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO EN LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y PARA ELABORACIÓN DE TARJETAS PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	1,790.00	0.00
25/03/2017	PAGP	CHEQUE	4144	58585554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 1943, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI COLO NEGRO PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	05011974005785 - ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ	1,800.00	0.00
27/03/2017	PAGP	CHEQUE	4151	58585575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACT. # 128765, POR REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, MARCA MISHUBICHI.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,320.00	0.00
27/03/2017	PAGP	CHEQUE	4131	58585570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO CATASTRAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2017.	1208199100518 - SANDRA YAMILETH GONZALEZ GIRON	9,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/03/2017	PAGP	CHEQUE	4154	58585572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA A PARTICIPARA EN CAPACITACIÓN EN INSTRUMENTO ARC-D PARA EL DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DE LAS COMUNIDADES PARA PREPARASE Y RECUPERARSE DE LOS EVENTOS EXTREMOS DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2017.	1208198800406 - SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	500.00	0.00
27/03/2017	PAGP	CHEQUE	4149	58585567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 17832, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEDIDAS DE MITIGACION EN EL BOTADERO MUNICIPAL Y ALREDEDORES.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	6,760.00	0.00
27/03/2017	PAGP	CHEQUE	4132	58585569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA EL ACARREO DE BASURA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00
27/03/2017	PAGP	CHEQUE	4155	58585571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE MOTORISTA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2017, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1219196200037 - ELENO GAMEZ	700.00	0.00
27/03/2017	PAGP	CHEQUE	4152	58585574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS DE MOTORISTA LOS DÍAS 22 Y 24 DE MARZO DEL 2016, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	1,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/03/2017	PAGP	CHEQUE	4133	58585568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT, # 1533, POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE ROPA DE CAMA UNIPERSONAL Y 2 BALBULAS PARA CHIMBO, PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO DEL ADULTO MAYOR, FINANCIADO POR FONDOS SEDIS.	12031969000208 - MARIA CATALINA BENITEZ VENTURA	1,050.00	0.00
27/03/2017	PAGP	CHEQUE	4150	58585576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	800.00	0.00
27/03/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	322	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REEMBOLSO POR SOBRENTE EN PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS MUNICIPALES DE CHEQUE 58585538 Y ORDEN 8364	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	3,132.60
27/03/2017	PAGP	CHEQUE	4153	58585573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	50,105.00	0.00
28/03/2017	PADT	CHEQUE	102	58585579	PAGO ACREEDORES: PAGO AL I.H.S.S POR PAGO DE SEGURO DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	10,061.45	0.00
28/03/2017	PAGP	CHEQUE	4157	58585578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA A PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN INSTRUMENTO ARC-D DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2016.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/03/2017	PADT	CHEQUE	104	58585581	PAGO ACREEDORES: DEDUCCIÓN AL SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR PAGO DE CUOTAS DE PRÉSTAMO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	53,888.39	0.00
28/03/2017	PAGP	CHEQUE	4160	58585582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS DE MOTORISTA LOS DÍA 22, 23 Y 25 DE MARZO DEL 2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	900.00	0.00
28/03/2017	PAGP	CHEQUE	4159	58585584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE VERDURAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	12089015746538 - CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO BUENOS AIRES DE SABANETAS	4,031.50	0.00
28/03/2017	PADT	CHEQUE	103	58585580	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL Y REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	4,374.16	0.00
28/03/2017	PAGP	CHEQUE	4158	58585585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE CHEQUE CERTIFICADO POR REMANENTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DR. ALCIDES MARTINEZ A LA EMBAJADA DE JAPON.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
28/03/2017	PAGP	CHEQUE	4156	58585577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	110,130.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/03/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	227	28032017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE A CUENTA UNICA DE PAGO DE INGRESOS 2017 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PAGO A PROVEEDORES VARIOS		0.00	1,000,000.00
28/03/2017	PAGP	CHEQUE	4161	58585583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT, # 854, 855, 850, POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y PASTELES, PARA EVENTO DE INAUGURARON DE PLAZA SAN MIGUEL, CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE, Y VELATORIO DE JOVEN KELVIN SANCHEZ.	12081958002383 - JUDITH OLIMPIA MONTOYA CABRERA	3,350.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	4148	58585586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 17817, POR COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE AL PATRONATO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA PARA MEJORAMIENTO DEL AULA DE CLASE DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	16,755.00	0.00
29/03/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	323	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REEMBOLSO A LA CUT LIBRETA 15 POR SOBRENTE EN PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES ESPECÍFICAMENTE DE OSMIN ALONSO CALIX HERNANDEZ	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	2,300.40
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	4146	58585588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA , INSTALACIÓN DE 2 CELOSÍAS, PUERTA METÁLICA, FUNDICIÓN DE PISO Y PEGADO DE CERÁMICA , LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ÁNGELES DE PAZ. CONTRAPARTE MUNICIPAL.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	49,999.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/03/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	228	308047	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SALDOS INICIALES DE CORRIENTE A CUT A LA LIBRETA 19-013-03-0-20 PARA PAGOS AL SR. SANTIAGO PEREIRA MELGAR		0.00	40,755.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	4147	58585587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según fact. # 17816, por compra de 320 tubos pvc de 1 pulgada para proyecto de agua de las comunidades de musula, altos del pinar y la pedrera, los charcos, la estanzuela y corral de piedras.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	24,000.00	0.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	4162	58585589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 7450, POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	3,289.00	0.00
29/03/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	229	329003	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE TRANSFERENCIA A CUT A LA LIBRETA 11-001-01-0-20 QUE FUE RECIBIDA DE NOVIEMBRE DE 2017 AYUDA AL CENTRO DE DISCAPACITADOS		0.00	50,000.00
29/03/2017	PAGP	CHEQUE	4163	58585590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 11 PARES DE CORTINEROS, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	1001198500140 - EDWIN NOE LOPEZ LUNA	3,080.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	4171	58585597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, BARRENDERAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE MARCALA, ASEADORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL, VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL, ASEO Y COBRO DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES, LIMPIEZA Y REMODELACION DE RÓTULOS DE LA OFICINA DE TURISMO, LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	20,840.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	4169	58585600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE CUADRILLA QUE REALIZA TRABAJOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	21,300.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	4170	58585601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 8304, POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	3,525.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	4172	58585596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 15 DÍAS DE VACACIONES POR 3 AÑOS DE LABORES COMO POLICÍA MUNICIPAL.	1208198100549 - EDUARDO SANCHEZ MELGHEM	4,313.25	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	4167	58585594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN BOLETA DE VENTA # 14202, POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	12081937001630 - JOSE DORE CACERES PORTILLO	1,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	4173	58585595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 50987, 50985, 94294 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA ASOCIACIÓN ÁNGELES DE PAZ.	05019995108892 - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	12,908.17	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	4166	58585593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN EL PROYECTO REPARACIÓN DE TECHO EN EDIFICIO DEL DINAF ANTIGUO IHNFA, MARCALA, LA PAZ.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	207,235.60	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	4164	58585592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	03181975012900 - LESLY PATRICIA SANCHEZ CLAROS	1,500.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	4165	58585591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT.# 7456, POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	3,526.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	4168	58585599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN PLANILLA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOTADERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7,200.00	0.00
30/03/2017	PAGP	CHEQUE	4175	58585598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN DE BASURERO EN LA COLONIA BRISAS DEL PEREA MARCALA, LA PAZ. CORRESPONDIENTE A LA CUARTA Y QUINTA ESTIMACION	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,290.88	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4182	58585604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA, DKC15, LENOVO, 8GB, ITBQC 2.70 GHZ, W7PPRO, DVD + RW MONITOR LENOVO 19.5 PULG LED E2054 PARA FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN ÁNGELES DE PAZ, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	05019995108892 - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	20,040.99	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4176	58585603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS EN ATENCIÓN EN LA SALA SEL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	1208199200311 - SUYAPA ANABEL VASQUEZ VASQUEZ	2,500.00	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4186	58585612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ÁNGELES DE PAZ, FONDOS SEDIS.	12019013608801 - "ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANGELES DE PAZ" (APDAP)	17,361.24	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4191	58585617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 8153, 8154, POR COMPRA PRODUCTOS VARIOS, PARA LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	5,063.21	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4185	58585609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MESAS PLEGABLES PARA USO EN LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS ÁNGELES DE PAZ, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	9,660.00	0.00
31/03/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	324	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REEMBOLSO A LA CUT POR SOBRENTE EN PAGO DE REVISION DE VEHICULO AMAROK CON CHEQUE 58585262 EN FECHA 01/02/2017 Y EL REEMBOLSO SE HIZO EL DIA 22/03/2017	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	2,170.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4177	58585602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS EN ATENCIÓN EN LA SALA SEL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	1216198600147 - LESBIA LISETH VENTURA CHICAS	2,500.00	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4180	58585607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EQUIPO PARA LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	05019007491865 - COMERCIAL E INVERSIONES MEDIMAS S DE R L DE C V	45,296.50	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4192	58585615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICO Y CAMAS PARA USO EN LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, PROYECTO SEDIS.	01019995011846 - MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	30,562.42	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4184	58585606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE VEGETALES PARA LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	1208195900117 - PAULINO MARTINEZ	4,031.50	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4190	58585616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 MESAS PARA LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	16,100.00	0.00
31/03/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4159	58585584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585584 DEL EXPEDIENTE 4159. PAGO DE PAGO POR COMPRA DE VERDURAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	12089015746538 - CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO BUENOS AIRES DE SABANETAS	0.00	4,031.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4189	58585613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 8151, 5152, POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	10,294.00	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4179	58585608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN ESTETOSCOPIO, ESFIGNOMANOMETRO Y UN OTO-OFTALMOSCOPIO, PARA LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	08019008185616 - SUPLIDORA MEDICA S DE R L SUPLIMEDIC	14,606.36	0.00
31/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	5771	99	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE DE LA EMBAJADA DE JAPON POR REMANENTE DE PROYECTO CENTRO DE SALUD DE SABANETAS, MARCALA	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	30.00	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4188	58585614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 1123, POR COMPRA DE 2 ESTANTES Y UNA MESA PARA LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR PROYECTO SEDIS.	1208196600143 - FRANCISCO OBDULIO URQUIA CARDONA	34,615.00	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4187	58585610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO EN LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR.FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	08019008185616 - SUPLIDORA MEDICA S DE R L SUPLIMEDIC	11,642.54	0.00
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4181	58585605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SABANAS PARA FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN ÁNGELES DE PAZ, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.	05019007491865 - COMERCIAL E INVERSIONES MEDIMAS S DE R L DE C V	6,090.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/03/2017	PAGP	CHEQUE	4178	58585611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 1697, POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN CON DISCAPACIDAD ÁNGELES DE PAZ.	03039015766793 - DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	6,101.50	0.00
31/03/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	230	516584	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SLADOS INICIALES DE FONDOS PROPIOS PARA PAGO AL SEÑOR OBDULIO URQUIA PARA PAGO DE ESTANTES MESA EN SALA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR		0.00	34,615.00
Total:							2,686,775.88	2,937,924.27
Saldo Final:								1,029,924.31

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/3/2017

Fecha Final:31/3/2017

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-302-001178-2

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNYN+T+J5AwWBqtpznnD8OAmYSKgTPe091ey85Qvn8QF37ArMD+zDuC0op+VF9WPevw2zXjTQ/GcodQA pND3klr24QA8bPGm6WIKjInRaTG6YejiWRfCxRDP