



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 6 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	3868	58585279	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	3881	58585274	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
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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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
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	3889	58585264	PAGO A PROVEEDORES 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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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 ALCALDIA MUNICIPAL EL DÍA 02/02/2017.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	1,500.00	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 - TELECOMUNICACIONES DE MARCALA SA DE CV	3,000.00	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	3856	58585265	PAGO A PROVEEDORES GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE POLICIAS 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	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: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 13 de 174

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	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	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
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
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	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 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	0.00	12,306.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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	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
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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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
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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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
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	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	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
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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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 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	12,306.00	0.00
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
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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 19 de 174

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	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	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
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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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
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	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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
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 29/01/2017		4,312.50	0.00
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.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	206,000.00	0.00
09/02/2017	PAGP	CHEQUE	3902	58585330	CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. 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	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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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
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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 25 de 174

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	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	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
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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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
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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 28 de 174

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	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	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
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.	12171947000033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	29,000.00	0.00
13/02/2017	PAGP	CHEQUE	3907	58585356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 0306, COMO APOORTE 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.	12081964000093 - ZULMA EMPERATRIZ URQUIA URQUIA	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 29 de 174

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	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	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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 31 de 174

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	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	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	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	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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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
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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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
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
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 PÁRQUE CENTRAL.	12101962001107 - SANTOS NOLBERTO LOPEZ	2,610.00	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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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
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	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
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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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
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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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
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	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	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	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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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
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	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	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	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
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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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	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	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	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	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: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 42 de 174

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	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	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
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	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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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
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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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 COMPAGINACIÓN 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
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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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
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	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	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
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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 48 de 174

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	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
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	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
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
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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/03/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4035	58585458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585458 DEL EXPEDIENTE 4035. PAGO DE 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	0.00	2,875.50
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	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	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
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.	1208197700075 - JESUS ENRIQUE URQUIA PEREZ	600.00	0.00
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	4047	58585470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACT. # 127046, 01038422, PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,115.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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
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	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	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
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	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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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	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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 52 de 174

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	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	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
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
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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 53 de 174

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	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	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
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	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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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	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	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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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
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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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
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	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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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 RECREOVIAS, PARA ALIMENTACIÓN PARA PARA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE GOAL.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	25,358.00	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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, ASEORA 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	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	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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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
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	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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	4103	58585537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN MINI BAR, MINICOMPONENTE Y UN JUEGO DE OLLAS COMO APOORTE 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
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
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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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	4115	58585526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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	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
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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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
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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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
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	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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 67 de 174

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	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	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	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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 68 de 174

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	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
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	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
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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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
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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 70 de 174

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	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	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 PREPARARSE 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	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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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
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	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	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	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: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/03/2017	PAGP	CHEQUE	4158	58585585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE ALA 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	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	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	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
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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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
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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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	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: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 76 de 174

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	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	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
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	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
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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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	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	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	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	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 ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR		0.00	34,615.00
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: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 78 de 174

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	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	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	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	APPB	NOTA DE CREDITO	4159	58585584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585584 DEL EXPEDIENTE 4159.	12089015746538 - CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO BUENOS AIRES DE SABANETAS	0.00	4,031.50
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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 79 de 174

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	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	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	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	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	PAGP	CHEQUE	4186	58585612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE 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	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

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	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
04/04/2017	PAGP	CHEQUE	4194	58585619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 504, 505, 506, 503, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE, CENA CON EL EMBAJADOR DE ARGENTINA, INAUGURACIÓN DE LA PLAZA SAN MIGUEL, ADULTO MAYOR Y FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN ÁNGELES DE PAZ, REUNIÓN PARA PLANIFICACIÓN DE LIMPIEZA EN MARCALA.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	38,295.00	0.00
04/04/2017	PAGP	CHEQUE	4195	58585618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 23/01/2017 Y REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 15/03/2017.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	5,031.25	0.00
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	4198	58585626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 23/01/2017 Y REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/03/2017.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	5,031.25	0.00
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	4208	58585623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 626, 621, POR COMPRA DE ATAÚDES, COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS DE PERSONAS FALLECIDAS.	03018008167220 - JOSE MANUEL GARAY SILVA	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	4202	58585630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/03/2017.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3,500.00	0.00
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	4210	58585621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RESPONSABLE DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL MUNICIPIO DE MARCALA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ENERO AL 27 DE MARZO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	13,766.00	0.00
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	4197	58585625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 23/01/2017 Y REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/03/2017.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	5,031.25	0.00
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	4199	58585627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 23/01/2017 Y REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/03/2017.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	5,031.25	0.00
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	4211	58585620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN EN LA PROBLEMÁTICAS DE VIH /TS EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA EN ALIANZA CON EL FORO NACIONAL DE SIDA Y SECRETARÍA DE SALUD, SEGÚN POA DE LA OMM.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	4196	58585624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 23/01/2017 Y REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/03/2017.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	5,031.25	0.00
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	4209	58585622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 652, POR COMPRA DE ATAÚD, COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIAR DE ESCASOS RECURSOS DE PERSONAS FALLECIDA.	03018011405702 - JUAN ANTONIO GUARDADO	1,000.00	0.00
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	4200	58585628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/03/2017.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	3,500.00	0.00
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	4201	58585629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 23/01/2017 Y REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15/03/2017.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	5,750.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4232	58585656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE HOSPITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO MÉDICO DE SU HIJA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208197900552 - MARIA ANGELA DOMINGUEZ	3,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4218	58585637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MES ENERO 2017.	1208198300260 - LAURA DE LA CRUZ ORTIZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4246	58585672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MIRIAM CAROLINA LAZO CALIX POR COMPRA DE ATAÚD, PARA SU NIÑA FALLECIDA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1003197300187 - MARINA GOMEZ MARQUEZ	1,500.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4249	58585673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 Y BONO EDUCATIVO PENDIENTE DE PAGAR A AUDITORA, CONTADORA Y TÉCNICO CATASTRAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	171,666.63	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4213	58585642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO, MES MARZO 2017.	1215199500005 - ESTHEFFANY YOLIBETH VASQUEZ	6,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4251	58585676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORMES DE PROYECTOS SEDIS.	1208198800438 - FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	700.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4237	58585663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIA DE SU ESPOSO AL HOSPITAL ESCUELA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208198800146 - GLENDA GERALDINA DOMINGUEZ MANUELES	1,500.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4235	58585661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE ESTUDIO UNIVERSITARIO DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208196300213 - EVELINA DOMINGUEZ CALIX	500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4243	58585669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE ESTUDIO DE SU HIJA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208198700862 - RAFAEL LORENZO	1,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4219	58585636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DE LA LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,636.16	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4244	58585670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORME DE SU HIJA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1219199000027 - DIGNA ESPERANZA RODRIGUEZ CHICAS	1,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4217	58585638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MES ENERO 2017.	1208195600036 - REINA ISABEL BENITES	600.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4238	58585664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE PEGUE DE AGUA PARA SU VIVIENDA , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208199300302 - RITZA ARGENTINA DOMINGUEZ MARQUEZ	1,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4250	58585674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORMES DE PROYECTOS SEDIS.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	2,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4230	58585654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU ESPOSA , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208196700213 - PELAYO GONZALEZ VASQUEZ	1,500.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4228	58585653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE LIBROS DE SU HIJO , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208196800155 - ATANACIA HERNANDEZ BENITEZ	1,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4233	58585657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA DE SU HIJO AL HOSPITAL ESCUELA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1210197500053 - FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ	500.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4222	58585633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUVENCION MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA OMM, MES MARZO 2017	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	7,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4206	58585632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA INFOP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ,FEBRERO Y MARZO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	10,246.36	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4252	58585675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORMES.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4225	58585649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE OPERACIÓN EN LA VISTA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1206196900015 - ELVIA ROSA LOPEZ MARTINEZ	1,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4239	58585665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE ESTUDIO DE SU HIJO , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208196700035 - MARIA LOURDES SANCHEZ BENITEZ	790.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4226	58585650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO LIBROS PARA SU HIJA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1216197900202 - MARIA ERCILIA LOPEZ	600.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4231	58585655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE ÚTILES ESCOLARES DE SUS HIJOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208199200112 - ENIX ALBERTINA HERNANDEZ PEREZ	500.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4229	58585652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORME DE SU HIJA , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1206198900075 - DENIA ESPERANZA COREA GARCIA	500.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4247	58585659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE EXÁMENES MEDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0401196600197 - CARLOS ENRIQUE MARTINEZ ZELAYA	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4242	58585668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE OPERACIÓN DE ALARGAMIENTO OSEO DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208198800184 - GRECIA YAMILETH URQUIA PEREZ	2,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4203	58585646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL A LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, SUBSIDIO AL SECTOR SALUD DE MARCLA, Y CENTRO PENAL DE ESTA CIUDAD EN COMBUSTIBLE.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	16,478.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4241	58585667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE PRACTICA PROFESIONAL Y GASTOS DE GRADUACIÓN , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1215198100483 - JOSE JULIO BENITEZ	1,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4240	58585666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE ULTRASONIDO , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208198100596 - MARIA DIGNA VASQUEZ	1,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4205	58585645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	12081975002557 - CLAUDIA YADIRA DIAZ MARTINEZ	3,167.64	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4207	58585644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 0058, 0051, 062, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES NINI Y ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE EMPREDEDURISMO.	03181964009460 - ALMA MERCEDES RODAS LOPEZ	11,495.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4204	58585631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD DEL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RECURSO HUMANO MES ENERO Y FEBRERO 2017.	0301196600632 - MARIBEL ZELAYA TORRES	48,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4220	58585635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, CLAVES 0242748, 0085679.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	12,148.43	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4227	58585651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE PARA VIAJAR AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ A CITA MEDICA , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208197300267 - ERICA GRICELDA CASTILLO	2,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4234	58585660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE MEDICAMENTO DE LA SRA. EVANGELINA HERNANDEZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208197000139 - JOSE LORENZO DOMINGUEZ LOPEZ	1,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4245	58585671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJO YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE VAJA VISIÓN , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1001197600061 - ELISA CRISTINA CANTARERO	500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 89 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4248	58585658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE TRATAMIENTO MÉDICOS DE SU HIJA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1219196500085 - ADALINDA GUTIERREZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4223	58585647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVECIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y AL INSTRUCTOR DEL CUADRO DE DANZAS MUNICIPAL, MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	24,000.00	0.00
06/04/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	231	06042017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA DE ENERO RECIBIDA EN MARZO 2017 A LA CUT LIBRETA 11-001-01-0-20		0.00	957,615.38
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4215	58585640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJO EN ESTADO CUADRUPLEJICO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MES ENERO 2017.	1203195500052 - MARIA MARCELINA REYES MARQUEZ	1,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4236	58585662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE PEGUE DE AGUA EN SU VIVIENDA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208198400116 - ZULEMA CALIX	1,000.00	0.00
06/04/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	232	06042017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA DE ENERO RECIBIDA EN MARZO 2017 A LA CUT LIBRETA 11-001-01-0-10		0.00	168,990.95



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4221	58585634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE RECURSOS HUMANO APOYANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO , SEGÚN PLAN TRICOMSA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4214	58585641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJA CON INSUFICIENCIA RENAL, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MES ENERO 2017.	1208196100023 - GLORIA MARINA DOMINGUEZ CALIX	1,500.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4224	58585648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE EXÁMENES MÉDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208197900727 - JOSE HILARIO BENITEZ CALIX	1,500.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4216	58585639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MES ENERO 2017.	1203197700032 - VICTORINA AMAYA BONILLA	1,000.00	0.00
06/04/2017	PAGP	CHEQUE	4212	58585643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RECURSO HUMANO, MES ENERO Y FEBRERO 2017.	1206196300006 - PREDIS ORLANDO MENDOZA LOPEZ	66,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 91 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/04/2017	PAGP	CHEQUE	4254	58585678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE INAUGURACIÓN DE VERANO 2017, CENTRO TURÍSTICO LA CHORRERA, MARCALA Y PAGO DE GASTOS DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CHAMPAS, COMPRA DE HAMACAS Y ROTULACION EN LA CHORRERA.	1215199500005 - ESTHEFFANY YOLIBETH VASQUEZ	33,500.00	0.00
07/04/2017	PAGP	CHEQUE	4262	58585685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN MOTOCICLETAS MUNICIPALES	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	490.00	0.00
07/04/2017	PAGP	CHEQUE	4255	58585679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE EMERGENCIA CODEM, PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA SEMANA SANTA 2017, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO MUNICIPAL, DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2017, ACTA # 91, PUNTO 7	1208197600320 - CRISTOBAL ALBERTO PACHECO SANTOS	40,000.00	0.00
07/04/2017	PAGP	CHEQUE	4263	58585683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE MATAMULAS, MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	10,662.93	0.00
07/04/2017	PAGP	CHEQUE	4259	58585684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL BOTADERO MUNICIPAL, DEL 03 AL 09 DE ABRIL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7,200.00	0.00
07/04/2017	PAGP	CHEQUE	4253	58585677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO SOBRE SUELDO CANCELARA A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	20,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 92 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/04/2017	PAGP	CHEQUE	4258	58585680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE BASURERO EN BRISAS DEL PEREA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, BARRENDERAS DE LA PRINCIPALES CALLES, ASEADORAS D EDIFICIO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS, ASEADORA Y COBRADORA DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES. SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	22,509.89	0.00
07/04/2017	PAGP	CHEQUE	4261	58585686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL ACARREO DE BASURA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00
07/04/2017	PAGP	CHEQUE	4257	58585681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE POLICÍAS MUNICIPALES, ENCARGADO DE VIGILANCIA E INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL, VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA ESTACIÓN METERREOLOGICA, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	13,750.00	0.00
07/04/2017	PAGP	CHEQUE	4260	58585687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE PROYECTO CENTRO TURÍSTICO LA CHORRERA, DEL 03 AL 06 DE ABRIL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,200.00	0.00
07/04/2017	PAGP	CHEQUE	4256	58585682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIO DE CONDUCTOR LOS DÍAS 01, 03, 05 DE ABRIL DEL 2017	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	1,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/04/2017	PAGP	CHEQUE	4272	58585692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE REVISIÓN DE VEHICULO AMAROK Y COMPRA DE COMBUSTIBLE.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,000.00	0.00
17/04/2017	PAGP	CHEQUE	4270	58585694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DEL MES DE ABRIL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,700.00	0.00
17/04/2017	PAGP	CHEQUE	4266	58585689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, MES MARZO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	21,311.54	0.00
17/04/2017	PAGP	CHEQUE	4265	58585691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS ESMERALDAS.	08019013587149 - EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV	17,384.13	0.00
17/04/2017	PAGP	CHEQUE	4267	58585688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN MIGUEL, TRABAJO DE BARRIDO DE PRINCIPALES CALLES DE MARCALA, Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE PERU, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	19,120.00	0.00
17/04/2017	PAGP	CHEQUE	4264	58585690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS ESMERALDAS.	08019013587149 - EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV	26,545.67	0.00
17/04/2017	PAGP	CHEQUE	4271	58585693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO DE FACT. # 129944, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCIÓN DE DIFERENTES CENTROS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	4276	58585701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN ATENCIÓN DEL CENTRO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,000.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	4269	58585695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN, DIRIGIDO A MADRES MONITORAS DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y DOCENTES DEL MUNICIPIO DE MARCALA, ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DINAF Y SUBVENCIÓN AL SECTOR SALUD EN ALIMENTARON PARA REUNIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO, SEGÚN PLAN DE SALUD MUNICIPAL.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	20,455.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	4277	58585700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN LA AHMON, EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2017 Y VIAJE A XXVII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIO DE HONDURAS LOS DÍAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2017 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	3,000.00	0.00
18/04/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4245	58585671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585671 DEL EXPEDIENTE 4245. PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJO YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE VAJA VISIÓN , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1001197600061 - ELISA CRISTINA CANTARERO	0.00	500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 95 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	4273	58585697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE 2 SERVICIOS SANITARIOS, 2 PUERTAS, UNA DUCHA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	10,455.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	4278	58585702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 2814, POR COMPRA DE PIEZAS TERCAL , COMO APORTE A LA IGLESIA CATÓLICA, PARA DECORACIÓN EN MARCO DE LA SEMANA SANTA.	12191963000034 - FRANCISCA HERNANDEZ	5,000.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	4274	58585699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 00673, POR COMPRA DE UN ATAÚD COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	12088003003770 - REINA ISABEL PEREZ CABALLERO	2,700.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	4279	58585703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT, # 620, POR ELABORACIÓN DE UN TRAJE DE DANZAS PARA EL CUADRO DE DANZAS MUNICIPAL.	12081963001872 - ETHEL CORISANDRA SORTO BAUTISTA	16,200.00	0.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	4275	58585698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA POLICÍA NACIONAL EN COMBUSTIBLE Y APORTE AL CENTRO PENAL DE ESTA CIUDAD DE MARCALA EN COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MEDICAMENTOS PARA PRIVADOS DE LIBERTAD Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	7,892.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 96 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	4268	58585696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL A LA ENCARGADA DE EL ALBERGUE INFANTIL DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	9,000.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	4288	58585706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE EVIDENCIA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y FIRMAR INFORME.	0801198212894 - ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	800.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	4284	58585710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INCENTIVO POR ENSAYO AL CUADRO DE DANZAS RAÍCES MARCALINAS POR 9 AÑOS.	1208199700554 - EDWIN JEOVANNY JIMENEZ	2,000.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	4280	58585704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE CINCO MIL CHEQUES BAUCHER, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.	05019005468553 - R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	17,887.68	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	4286	58585708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2764-5329, 3975, 5712, 4484, 5329, 5483, Y PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA BANCA SOLIDARIA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,476.01	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	4282	58585711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 130120, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	500.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	4287	58585707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA E INFORME FÍSICO DE AVANCE DE PROYECTOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2017	1208197600218 - BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	4281	58585712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO DE VEHICULO TOYOTA HYLUX , MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN4322, MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN4323, MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN4318, MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN4320, MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN4878, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	08019002281196 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	31,481.18	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	4283	58585705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJO QUE PRESENTA VAJA VISIÓN EN EL OJO DERECHO.	1001197600061 - ELISA CRISTINA CANTARERO	1,000.00	0.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	4285	58585709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE LIBRO DE ACTAS AL ARCHIVO NACIONAL.	1208197600137 - MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	700.00	0.00
20/04/2017	PAGP	CHEQUE	4292	58585716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD.	03181975012900 - LESLY PATRICIA SANCHEZ CLAROS	5,400.00	0.00
20/04/2017	PAGP	CHEQUE	4296	58585720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 2557, POR COMPRA DE MEDICAMENTO COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	12081978002923 - CAROL MARISOL MORENO SANTOS	1,000.00	0.00
20/04/2017	PAGP	CHEQUE	4294	58585718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA BANCA SOLIDARIA, MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017.	1217194600081 - MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS	7,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2017	PAGP	CHEQUE	4290	58585714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 266, 163, 061, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS EN VULNERABILIDAD Y PARA VISITANTES DEL ESTAF DE MOVIMIENTO DE JÓVENES.	1208197300083 - GLORIA ARGENTINA MARTINEZ CLAROS	3,880.00	0.00
20/04/2017	PAGP	CHEQUE	4291	58585715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 1292, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA INAUGURACIÓN DEL VERANO FELIZ 2017.	12089002432994 - CORPORACION RADIO SUARI LA VOZ DE MARCALA S DE R L.	1,725.00	0.00
20/04/2017	PAGP	CHEQUE	4295	58585719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA SOCIAL AL SR. MIGUEL CALIX PARA CUBRIR GASTOS DE ULTRASONIDO ABDOMINAL, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208197100126 - CARLA PATRICIA MORENO SANTOS	500.00	0.00
20/04/2017	PAGP	CHEQUE	4289	58585713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FIANZA DE LA SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL PETRONA LOPEZ VENTURA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	08019001210297 - SEGUROS CREFISA S ADE C F	23,550.00	0.00
20/04/2017	PAGP	CHEQUE	4297	58585721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE PINTURA DE RÓTULOS EN EL PARQUE CENTRAL.	1208197800098 - PABLO GILBERTO DIAZ INESTROZA	1,000.00	0.00
20/04/2017	PAGP	CHEQUE	4293	58585717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD.	1208197200198 - ARGELIA GONZALEZ	2,050.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	4333	58585724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, BARRIDO DE PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ASEADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL, COBRADORA Y ASEADORA DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES, MANTENIMIENTO DE CUNETAS Y TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS, PINTADO DE TÚMULOS, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	22,150.00	0.00
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	4334	58585722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KIOCHERA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	08019002271281 - A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	3,759.35	0.00
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	4335	58585723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 21 DE ABRIL DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	14,400.00	0.00
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	4331	58585727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 13652, 140053, POR COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12081937001630 - JOSE DORE CACERES PORTILLO	1,100.00	0.00
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	4317	58585726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208198300060 - MARIA ANTONIETA SUAZO HUTIERREZ	600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	4332	58585725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE POLICÍA MUNICIPALES, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES, PAGO DE VIGILANTE DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA Y VIGILANTE Y RESPONSABLE DE LA INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGÚN PLANILLA ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	15,700.00	0.00
22/04/2017	PAGP	CHEQUE	4314	58585730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOORTE ECONÓMICO AL EQUIPO DE FÚTBOL AUDAZ PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE .	0301196400488 - MONICA LOANY AGUILAR URQUIA	2,500.00	0.00
22/04/2017	PAGP	CHEQUE	4304	58585729	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 COLECTOR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	0321199200663 - OLVIN LEONEL HERNANDEZ MARTINEZ	4,313.25	0.00
22/04/2017	PAGP	CHEQUE	4303	58585731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO SOBRE SUELDO, CANCELARA A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	1208193200060 - ADILIA APOLONIA MARTINEZ GUZMAN	10,000.00	0.00
22/04/2017	PAGP	CHEQUE	4299	58585728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS DE CONDUCTOR LOS DÍA 18 Y 19 DE ABRIL DEL 2017.	1219196200037 - ELENO GAMEZ	1,000.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4327	58585738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJO EN ESTADO CUADRUPLEJICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE FEBRERO Y MARZO 2017.	1203195500052 - MARIA MARCELINA REYES MARQUEZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4306	58585734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRAS DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO APORTE A LA LIGA DE LA COMUNIDAD DE EL CERRON Y FLORIDA DE MARCALA, Y AL EQUIPO DE FUTBOL VALENCIA DE BARRIO LA VICTORIA, Y CAMISETAS DE EMPLEADOS DE LA TERMINAL DE BUSES.	1202197200148 - ADONAY GARCIA MEDINA	13,360.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4347	58585763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO MOTORISTA LOS DÍA 21 DE ABRIL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	700.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4329	58585736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017.	1208195600036 - REINA ISABEL BENITES	1,200.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4308	58585754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO COMO AYUDA SOCIAL A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	08019003433408 - SOCIEDAD ACOSTA S DE R. L. DE C. V.	5,344.40	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4344	58585766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 11123, 11124, POR COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y REPARACIÓN DE TECHO EN SUS CASA DE HABITACIÓN.	1208197500144 - JOAQUIN BAUTISTA BLANCO	2,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4341	58585769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PROVISIÓN COMO AYUDA SOCIAL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA Y COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1208194500149 - LILIAN JOSELINA DIAZ	9,920.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4298	58585758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TERMINAL DE BUSES Y MERCADO ARTESANAL CLAVES # 1567563, 1768228 MES MARZO.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,827.87	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4316	58585747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR AYUDA SOCIAL EN COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES, UNIFORMES Y ZAPATOS PARA HIJOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, APORTE A LA SOCIEDAD DE PADRES DE LA ESCUELA HECTOR RIVERA SUAZO, APORTE, APORTE AL EQUIPO DE FÚTBOL ATLÉTICO ALIANZA SAN JOSE QUIEN PARTICIPO EN LA COPA PRESIDENTE.	10061977002955 - MARCIO JAVIER VASQUEZ VIGIL	9,700.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4315	58585748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR TRATAMIENTO MEDICO DE LA SRA, MARÍA SANTIAGO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208198400098 - JOSE ANGEL MANUELES	500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4310	58585752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE CUARTO PARA JÓVENES NINI QUE SE CAPACITARON, SEGÚN CONVENIO CON FUNDACIÓN HELVETAS Y ALCALDÍA MUNICIPAL.	1007196500269 - ROSA IBEL AGUILAR GONZALES	4,230.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4349	5	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS `POR VIAJE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CAPACITACIÓN DE LA O I P SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL SERVIDOR PUBLICO, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2017.	1208198800438 - FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	700.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4307	58585733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 2130, POR ELABORACIÓN DE 25 CAMISAS `PARA EL CUADRO MUNICIPAL RAÍCES MARCALINAS.	12081966000280 - EBERTO AMOS OSORIO LAZO	6,250.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4336	58585773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PROVICION COMO AYUDA SOCIAL A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	12,550.00	0.00
24/04/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4349	1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1 DEL EXPEDIENTE 4349. PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS `POR VIAJE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CAPACITACIÓN DE LA O I P SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL SERVIDOR PUBLICO, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2017.	1208198800438 - FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	0.00	700.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4309	58585753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, SEGÚN PLAN DE SALUD.	05011974005785 - ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ	4,020.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4301	58585756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, RECURSOS HUMANO, TRIBUTACION, SECRETARIA.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	5,970.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4321	58585740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN UNIFORME DE FÚTBOL COMO APORTE AL CLUB DEPORTIVO PUMAS DE LA COMUNIDAD DE OCOTAL OSCURO, Y AYUDA SOCIAL A LA SRA, REINA LUX CALIX EN UNIFORME PARA SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1202197200148 - ADONAY GARCIA MEDINA	6,550.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4326	58585739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJA CON INSUFICIENCIA RENAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE FEBRERO Y MARZO 2017.	1208196100023 - GLORIA MARINA DOMINGUEZ CALIX	3,000.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4323	58585742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DEL PERSONAL VOLUNTARIO, SEGÚN PLAN DE SALUD MUNICIPAL.	1208197200198 - ARGELIA GONZALEZ	1,000.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4328	58585737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017.	1203197700032 - VICTORINA AMAYA BONILLA	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 105 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4319	58585745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE EQUIPO COMO APOORTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DE ESTA CIUDAD DE MARCALA.	05019995108892 - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	5,182.15	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4343	58585767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBOS DE PUERTAS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA PROYECTOS SANITARIOS PARA CENTRO BÁSICO JUAN RAMÓN MOLINA DE LA COMUNIDAD FLORIDA DE MARCALA.	12081966001790 - LESBIA ELENA CASTAÑEDA CASTILLO	9,400.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4300	58585757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 11609, 11337, 11120, 11119, 10637, POR COMPRA ÚTILES ESCOLARES COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MUJER Y APOORTE EN MATERIAL DIDÁCTICO A LA ESCUELA ROLANDO MELGHEM DE LA COMUNIDAD DE SISIGUARA.	06011952002989 - MIRTHA BERICA GARACHE DIAZ	4,152.90	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4342	58585768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 4566, 4560, POR COMPRA DE PRODUCTOS COMO APOORTE A LA ESCUELA HECTOR SUAZO RIVERA DE LA COMUNIDAD DE LA FLORES Y APOORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE FATIMA PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE AGUA.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	2,285.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4339	58585771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DE PROVISIÓN COMO APORTE AL HOGAR DE NIÑOS LLEVANDO LUZ, COMPRA DE SET DE LIMPIEZA PERSONAL PARA MUJERES DEL CENTRO PENAL, COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS PARA EVENTOS DE RECREOVIAS , PARA PRIMER CABILDO ABIERTO, AYUDA SOCIAL A PERSONAS Y COMPRA DE PRODUCTOS PARA PARTIDO DE FÚTBOL DE LA COPA PRESIDENTE.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	18,886.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4325	58585732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POR SERVICIO DE TRABAJO COMO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2017.	1208199400636 - DANERY ANTONIO CALIX VIJIL	9,000.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4312	58585750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES NINI QUE SE CAPACITARON, SEGÚN CONVENIO CON FUNDACIÓN HELVETAS Y ALCALDÍA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,478.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4351	58585759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KYOCERA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2017.	1208196500108 - MARIA MANUELA ARGUETA PEREZ	500.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4349	58585761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CAPACITACIÓN DE LA O I P SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL SERVIDOR PUBLICO, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2017.	1208198800438 - FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:07 a.m.

Página: 107 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4348	58585762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS `POR VIAJE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CAPACITACIÓN DE LA O I P SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL SERVIDOR PUBLICO, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2017.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	800.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4340	58585770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR SUBVENCIÓN MENSUAL EN PROVISIÓN APROBADAS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	1208194500149 - LILIAN JOSELINA DIAZ	14,200.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4345	58585765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE A LA ESCUELA LAS AMÉRICAS DE BARRIO SAN FRANCISCO, AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SEPULTURA DE FAMILIAR FALLECIDO, MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUENTE CONTIGO AL PALACIO CHINA Y PUENTE EL CARPINTERO, COMPRA DE CINTAS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO, Y MATERIALES PARA PINTURA DE RÓTULOS DE TURISMO.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	9,609.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4302	58585755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 1047, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE SOCIALIZACION DE PROYECTO ENMARCADO EN LOS DERECHOS HUMANOS EN EL POS DE LA OMM.	0806194900035 - FLORINDA VELASQUEZ RODRIGUEZ	375.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4330	58585735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017.	1208198300260 - LAURA DE LA CRUZ ORTIZ	2,000.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4324	58585741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 673, POR COMPRA DE BLOQUES PARA CONSTRUIR FOSA DE SRA, FALLECIDA YA QUE SUS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	3205198500005 - DAVID GABRIEL BAUTISTA ARGUETA	625.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4346	58585764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO MOTORISTA LOS DÍA 20, 21, 26 Y 27 DE ABRIL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1219196200037 - ELENO GAMEZ	2,800.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4337	58585772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA ASEO DE EDIFICIOS MUNICIPAL, TERMINAL DE BUSES, PARQUE CENTRAL Y PRODUCTOS PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL Y ACTIVIDADES VARIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	18,777.00	0.00
24/04/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4349	5	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5 DEL EXPEDIENTE 4349. PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS 'POR VIAJE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CAPACITACIÓN DE LA O I P SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL SERVIDOR PUBLICO, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2017.	1208198800438 - FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	0.00	700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4349	1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS `POR VIAJE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CAPACITACIÓN DE LA O I P SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL SERVIDOR PUBLICO, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2017.	1208198800438 - FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	700.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4322	58585743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONÓMICO MENSUAL A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA FILIAL MARCALA, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 16/01/2017, ACTA # 84, PUNTO 7, MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	24,000.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4320	58585744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE RECURSO HUMANO, SEGUN PLAN DE SALUD MUNICIPAL.	0301196600632 - MARIBEL ZELAYA TORRES	24,000.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4318	58585746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT, # 5544, POR COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL.	3201198400038 - HERMES SUYAPA AVILA MARTINEZ	900.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4313	58585749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 309251, 311517. 253640, POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOORTE A LA LIGA SALOMÓN PADILLA OLIVA DE ESTA CIUDAD.	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	13,503.00	0.00
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4311	58585751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES NINI QUE SE CAPACITARON, SEGÚN CONVENIO CON FUNDACIÓN HELVETAS Y ALCALDÍA MUNICIPAL.	12121979002177 - ERMELINDA FERMAN	2,548.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2017	PAGP	CHEQUE	4350	58585760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CAPACITACIÓN DE LA O I P SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL SERVIDOR PUBLICO, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2017.	1215199500005 - ESTHEFFANY YOLIBETH VASQUEZ	600.00	0.00
25/04/2017	PADT	CHEQUE	107	58585781	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SEÑORES REGIDORES Y A ALCALDESA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	5,467.91	0.00
25/04/2017	PADT	CHEQUE	105	58585779	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE CUOTAS DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	59,231.55	0.00
25/04/2017	PAGP	CHEQUE	4352	58585774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	106,485.41	0.00
25/04/2017	PAGP	CHEQUE	4357	58585778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MOTORISTA POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ.	1219196200037 - ELENO GAMEZ	300.00	0.00
25/04/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	235	25042017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: SALDOS INICIALES DE TRANSFERENCIA A LA CUT LIBRETA 19-013-03-0-20		0.00	2,433.00
25/04/2017	PAGP	CHEQUE	4354	58585776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA GREAT.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	800.00	0.00
25/04/2017	PAGP	CHEQUE	4356	58585777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.	1215199500005 - ESTHEFFANY YOLIBETH VASQUEZ	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/04/2017	PAGP	CHEQUE	4353	58585775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE EXAMEN MÉDICOS DE SU PADRE, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208197900136 - FATIMA JANETH OSORIO CASTELLANOS	1,500.00	0.00
25/04/2017	PAGP	CHEQUE	4338	58585782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES COMO AYUDA SOCIAL A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, COMPRA DE PAPELERÍA PARA CABILDO ABIERTO, PARA CARNET DE EMPLEADOS Y APOORTE A LA ASOCIACIÓN ÁNGELES DE PAZ PARA TELE RADIO MARATÓN.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	13,277.00	0.00
25/04/2017	PADT	CHEQUE	106	58585780	PAGO ACREEDORES: CANCELACION AL IHSS CORRESPONDIENTE A CUOTA DEL MES DE ABRIL 2017	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	10,348.92	0.00
25/04/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	234	25042017	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
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	4363	58585785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA POR REUNIÓN DE EXTRAORDINARIA DE FECHA 06-03-2017 Y REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 31-03-2017 DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	5,031.25	0.00
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	4362	58585784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA POR REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 31-03-2017 DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:08 a.m.

Página: 112 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	4367	58585789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA POR REUNIÓN DE EXTRAORDINARIA DE FECHA 06-03-2017 Y REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 31-03-2017 DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	5,031.25	0.00
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	4369	58585791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,629.70	0.00
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	4361	58585783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA POR REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 31-03-2017 DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3,500.00	0.00
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	4365	58585787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA POR REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 31-03-2017 DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	3,500.00	0.00
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	4371	58585796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DE AVANCE FÍSICO DE INFORME PROYECTOS DEL PRIMER TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.	1208197600218 - BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	700.00	0.00
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	4359	58585793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MES ABRIL DEL 2017.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	7,000.00	0.00
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	4360	58585792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO MOTORISTA POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2016.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	4358	58585794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR 2 CERTIFICACIONES DE AUTENTICAS DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE TRES CRUCES Y CACERIO DE VALLE DE PALOMAS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	1214198300152 - WALTER IVAN LOPEZ CRUZ	1,600.00	0.00
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	4368	58585790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA POR REUNIÓN DE EXTRAORDINARIA DE FECHA 06-03-2017 Y REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 31-03-2017 DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	5,031.25	0.00
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	4364	58585786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA POR REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 31-03-2017 DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3,500.00	0.00
26/04/2017	PADT	CHEQUE	108	58585797	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SEÑORES REGIDORES POR PAGO DE DIETA DE REUNIONES DE CORPORACION DEL MES DE MARZO DE 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	4,156.25	0.00
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	4366	58585788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA POR REUNIÓN DE EXTRAORDINARIA DE FECHA 06-03-2017 Y REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 31-03-2017 DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	5,750.00	0.00
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	4370	58585795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DICTAMEN DE RENDICIÓN DE CUENTA AL T S C.	0801198212894 - ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	4372	58585798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A REALIZAR TRAMITES DE BAJA DE EMPLEADO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL.	0301198601801 - CARMEN CRISTINA BULNES MONTOYA	600.00	0.00
27/04/2017	PAGP	CHEQUE	4377	58585801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 1793 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, SISTEMA DE REDES Y ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORME RENTISTICO Y DE PROYECTOS.	12089007075765 - SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV	8,850.00	0.00
27/04/2017	PAGP	CHEQUE	4373	58585803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, BARRIDO DE PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ASEADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL, COBRADORA Y ASEADORA DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES, MANTENIMIENTO DE CUNETAS Y TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	20,890.00	0.00
27/04/2017	PAGP	CHEQUE	4376	58585799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOORTE PARA EL FESTIVAL CAFÉ CULTURA MARCALA, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO MUNICIPAL, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2017, ACTA # 88, PUNTO # 8.	08019011413919 - ASOCIACION DENOMINACION DE ORIGEN CAFE MARCALA	25,000.00	0.00
27/04/2017	PAGP	CHEQUE	4374	58585802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SÉPTIMA ESTIMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BASURERO EN BRISAS DEL PEREA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,562.66	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:08 a.m.

Página: 115 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/04/2017	PAGP	CHEQUE	4375	58585800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS EN EL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	14,400.00	0.00
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4386	58585813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% SEGÚN CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA ENTRE LA ALCALDÍA DE MARCALA Y ALCALDÍA DE TELA EN MARCO DEL DÍA DEL TRABAJADOR.	0301196700662 - JOSE DONALDO GUZMAN LOPEZ	11,250.00	0.00
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4389	58585815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN USAID.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4378	58585804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO MOTORISTA LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL.	1219196200037 - ELENO GAMEZ	1,400.00	0.00
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4393	58585819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TELA A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LA ALCALDÍA DE MARCALA Y ALCALDÍA DE TELA, EN MARCO DEL DÍA DEL TRABAJADOR.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3,000.00	0.00
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4384	58585811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RECOMENDACIONES AL TSC, VIAJO EL 20 DE ABRIL DEL 2017.	1208197600137 - MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	700.00	0.00
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4392	58585820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LA ALCALDÍA DE MARCALA Y ALCALDÍA DE TELA, EN MARCO DEL DÍA DEL TRABAJADOR.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	3,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4380	58585808	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. SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4395	58585821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00534 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN MENSUAL DE LA RED DE MUJERES Y REUNIÓN PARA CAPACITACIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	6,486.00	0.00
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4383	58585805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2017	1208199100518 - SANDRA YAMILETH GONZALEZ GIRON	9,000.00	0.00
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4388	58585814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE POR DOS NOCHES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA ENTRE LA ALCALDÍA DE MARCALA Y ALCALDÍA DE TELA EN MARCO DEL DÍA DEL TRABAJO.	1208198800438 - FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	14,000.00	0.00
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4381	58585807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DEL JOVEN JOSE CORONADO VASQUEZ ARGUETA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208196400201 - ESMERALDA VASQUEZ VASQUEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4391	58585817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LA ALCALDÍA DE MARCALA Y ALCALDÍA DE TELA, EN MARCO DEL DÍA DEL TRABAJADOR.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3,600.00	0.00
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4390	58585816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LA ALCALDÍA DE MARCALA Y ALCALDÍA DE TELA, EN MARCO DEL DÍA DEL TRABAJADOR.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	3,600.00	0.00
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4382	58585806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT # 0063, 0062, POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO Y TESORERÍA MUNICIPAL.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	3,922.65	0.00
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4387	58585812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% RESTANTE SEGÚN CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA ENTRE LA ALCALDÍA DE MARCALA Y ALCALDÍA DE TELA EN MARCO DEL DÍA DEL TRABAJO.	0301196700662 - JOSE DONALDO GUZMAN LOPEZ	8,750.00	0.00
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4385	58585810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL TRABAJANDO EN ATENCIÓN DEL CENTRO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:08 a.m.

Página: 118 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4379	58585809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE CLAVOS Y PLATINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1001196800013 - JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
28/04/2017	PAGP	CHEQUE	4394	58585818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LA ALCALDÍA DE MARCALA Y ALCALDÍA DE TELA, EN MARCO DEL DÍA DEL TRABAJADOR.	1208198800438 - FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	18,900.00	0.00
04/05/2017	PAGP	CHEQUE	4396	58585822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MOTORISTA LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2016.	1219196200037 - ELENO GAMEZ	1,400.00	0.00
04/05/2017	PAGP	CHEQUE	4408	58585823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
04/05/2017	PAGP	CHEQUE	4406	58585824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GASTOS DE HOTEL AL CONDUCTOR POR TRASLADO DE LA SRA, ALCALDESA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 26,27 DE ABRIL.	1219196200037 - ELENO GAMEZ	1,200.00	0.00
04/05/2017	PAGP	CHEQUE	4407	58585825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO MOTORISTA LOS DÍA 28 DE ABRIL Y 03 DE MAYO DEL 2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	1,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/05/2017	PAGP	CHEQUE	4397	58585829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. #0013, 0014, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN MENSUAL DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA Y PARA CAPACITACIÓN DIRIGIDO A JÓVENES EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA A LA POLICÍA NACIONAL SEGÚN POA DE LA OMM.	12081958001849 - MARIA FIDELINA AVILA URQUIA	4,950.00	0.00
08/05/2017	PAGP	CHEQUE	4401	58585835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA BANCA SOLIDARIA MES ABRIL 2017.	1217194600081 - MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS	2,500.00	0.00
08/05/2017	PAGP	CHEQUE	4409	58585832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MOTORISTA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1219196200037 - ELENO GAMEZ	700.00	0.00
08/05/2017	PAGP	CHEQUE	4413	58585839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE DL SISTEMA DE FACTURACIÓN.	03189008186884 - GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S DE RL	5,000.00	0.00
08/05/2017	PAGP	CHEQUE	4402	58585831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE RECURSOS HUMANO, MES ABRIL 2017.	0301196600632 - MARIBEL ZELAYA TORRES	24,000.00	0.00
08/05/2017	PAGP	CHEQUE	4400	58585834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA CUBRIR PAGOS VOLUNTARIAS DEL CCEPREB, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, 2017	1206196300006 - PREDIS ORLANDO MENDOZA LOPEZ	102,000.00	0.00
08/05/2017	PAGP	CHEQUE	4410	58585826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE MAYO, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS A ESTA ORDEN.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	20,040.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:08 a.m.

Página: 120 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/05/2017	PAGP	CHEQUE	4398	58585827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL A LA ASOCIACIÓN ÁNGELES DE PAZ, PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS DE TERAPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.	12019013608801 - "ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANGELES DE PAZ" (APDAP)	5,000.00	0.00
08/05/2017	PAGP	CHEQUE	4403	58585836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE ATAÚD POR FORTALECIMIENTO DE SU HERMANA, YA QUE ES UNA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208197700087 - JORJE ALBERTO BENITEZ	2,500.00	0.00
08/05/2017	PAGP	CHEQUE	4399	58585833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA CUBRIR PAGOS DE RECURSOS HUMANO, MARZO Y ABRIL.	1206196300006 - PREDIS ORLANDO MENDOZA LOPEZ	118,000.00	0.00
08/05/2017	PAGP	CHEQUE	4411	58585828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL. 01 AL 06 DE MAYO, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS A ESTA ORDEN.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	10,500.00	0.00
08/05/2017	PAGP	CHEQUE	4412	58585840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE AL INSTITUTO POLIVALENTE 21 DE OCTUBRE, PARA LA COMPRA DE UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO M-3040 SERIE NUMERO LSD5106261.	08019002271281 - A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	40,000.00	0.00
08/05/2017	PAGP	CHEQUE	4404	58585837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE ATAÚD POR FORTALECIMIENTO DE FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	03018008167220 - JOSE MANUEL GARAY SILVA	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:08 a.m.

Página: 121 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/05/2017	PADT	CHEQUE	109	58585838	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR PAGO DEL SR. JOSE DONALDO GUZMAN LOPEZ CHEQUE 58585812	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,500.00	0.00
08/05/2017	PAGP	CHEQUE	4405	58585830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y OFICINA DE TURISMO.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	800.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4430	58585850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2017.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	3,500.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4431	58585851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2017.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	3,500.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4420	58585841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PARA REUNIONES DE LA OMM SEGUN PLAN.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	7,520.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4426	58585857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL AL INSTRUCTOR DEL CUADRO DE DANZAS MUNICIPAL, REPÚBLICA DE HONDURAS Y ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA OMNAJ.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	11,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4428	58585859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 2005, POR CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO TOYOTA HYLUX.	05011974005785 - ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ	4,460.00	0.00
09/05/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	236	09052017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA DE FEBRERO RECIBIDA EN ABRIL 2017 A LA CUT LIBRETA 11-001-01-0-20		0.00	957,615.38
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4435	58585855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2017.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3,500.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4417	58585847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN UNIFORME DE FÚTBOL DE 16 PIEZAS, 2 TROFEOS PARA PREMIOS Y 3 BALONES DE FÚTBOL, PARA PREMIOS EN CAMPEONATO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE FLORIDA DE MARCALA.	1202197200148 - ADONAY GARCIA MEDINA	9,000.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4414	58585848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN BOLETA DE VENTA #832, POR COMPRA DE REACTIVO DE CLORO, PARA MONITOREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, SEGUN POA DE LA USCL	12089008201653 - AGUA Y DESARROLLO COMUNITARIO ADEC	400.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4433	58585853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2017.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4434	58585854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2017.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	4,000.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4422	58585858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPALES Y COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APORTE A LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	17,252.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4421	58585842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JORNADA DE VACUNACION DE NIÑOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	5,000.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4415	58585845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE CUARTO A JÓVENES NINI QUE SE CAPACITARON SEGÚN CONVENIO ENTRE FUNDACIÓN HELVETAS Y ALCALDÍA MUNICIPAL.	1007196500269 - ROSA IBEL AGUILAR GONZALES	1,680.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4424	58585856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE POLICÍAS MUNICIPALES, ENCARGADO DE VIGILANCIA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA, VIGILANTE Y RESPONSABLE DE LA INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL, VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE POSTES PARA CERCA DEL BASURERO MUNICIPAL, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	12,060.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4432	58585852	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2017.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3,500.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4418	58585846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTU# 872, 876, 890 POR COMPRA DE PASTELES Y ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12081958002383 - JUDITH OLIMPIA MONTOYA CABRERA	2,393.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4429	58585849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2017.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3,500.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4419	58585843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT.# #9071, 9088, 9032, POR COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y APORTE A LA CUADRO DE DANZAS MUNICIPAL EN COMPRA DE PARLANTES, SEGÚN ACUERDO ACTA # 88, PUNTO #8 DE FECHA 28/02/2017.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	4,580.00	0.00
09/05/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	237	09052017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA DE FEBRERO RECIBIDA EN ABRIL 2017 A LA CUT LIBRETA 11-001-01-0-10		0.00	168,990.95



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4423	58585861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN RECIBOS # 0021, 0017, POR SERVICIOS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN 11 CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA Y REPARACIÓN DE 3 BAÑOS EN LA ESCUELA DE SANTA CRUZ MARCALA.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	41,672.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4416	58585844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE A JÓVENES NINI QUE SE CAPACITARON SEGÚN CONVENIO ENTRE FUNDACIÓN HELVETAS Y ALCALDÍA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,750.00	0.00
09/05/2017	PAGP	CHEQUE	4425	58585860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL, SEGÚN CLAVES # 0242748, 1567563, EDIFICIO ANEXO Y TERMINAL DE BUSES.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,492.66	0.00
10/05/2017	PAGP	CHEQUE	4441	58585868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE TURISMO Y FIRMA DE CAUCION.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	800.00	0.00
10/05/2017	PAGP	CHEQUE	4437	58585866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE EXAMEN MEDICO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1206195700108 - GLORIA ELENA COREA COREA	500.00	0.00
10/05/2017	PAGP	CHEQUE	4436	58585867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO DE OBRA POR PROYECTO MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA DEL DINAF.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	129,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/05/2017	PAGP	CHEQUE	4438	58585865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE MEDICAMENTO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1002196400068 - MA OLGA SANTOS	500.00	0.00
10/05/2017	PAGP	CHEQUE	4442	58585863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A TRAMITE DE CONSTANCIA DEL SIAFI.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
10/05/2017	PAGP	CHEQUE	4440	58585862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CAUCION Y RETIRO DE CHEQUES Y PÓLIZA DE VEHÍCULOS ASEGURADOS.	1208198600190 - ERIK NAUN NOLASCO CALIX	800.00	0.00
10/05/2017	PAGP	CHEQUE	4439	58585864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR SONIDO AMBIENTE DE LA AGRUPACIÓN MARCALA, EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EL DÍA SÁBADO 13 DE MAYO DEL 2017.	1208197100087 - FRANCISCO SALVADOR BAUTISTA CHAVEZ	7,500.00	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4459	58585883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION POR 15 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 3 AÑOS DE LABORES COMO JEFE EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1208197600301 - BRICENIA ISABEL URQUIA	5,158.64	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4456	58585886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS # 16187, 277038, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AMAROK, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4454	58585888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAL VOLUNTARIO.	1208197200198 - ARGELIA GONZALEZ	1,000.00	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4447	58585875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE A REUNIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,150.00	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4445	58585877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DECLARACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS, RETIRO A CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE MOTOCICLETA Y PLACA, VIAJE A COMAYAGUA A TALLER SOBRE POLÍTICAS PUBLICAS DE GENERO A NIVEL FOCAL. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1208197600218 - BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	2,100.00	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4446	58585876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REEMBOLSO SEGÚN FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN MOTOCICLETA ASIGNADA A LA UMA.	1208198800406 - SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	620.00	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4449	58585873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE MAYO, QUE SE DETALLAN SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS A ESTA ORDEN.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	21,970.00	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4448	58585874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y SUBVENCIÓN MENSUAL EN PROVISIÓN AL HOGAR DE NIÑOS LLEVANDO LUZ.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	14,311.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4461	58585880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE A LA LIGA ROBERTO CLAROS CHAVEZ, DE BARRIO LA VICTORIA PARA PATROCINIO DE CAMPEONATO DE FÚTBOL.	0805199100196 - VICTOR ANTONIO FLORES ARGUETA	3,000.00	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4450	58585872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE AL PATRONATO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA CHORRERA PARA CONSTRUCCIÓN DE BALCONES Y PORTÓN PARA LA CASA COMUNAL.	1003195900181 - JOSE MARTIR LOPEZ CANALES	10,000.00	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4453	58585869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	159,972.05	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4460	58585882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE MATAMULA Y RIEGO PARA EXTINGUIR FUEGO EN EL BASURERO MUNICIPAL, RIEGO PARA LIMPIEZA DEL PARQUE PERU Y RIEGO DE CALLES.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	22,000.00	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4452	58585870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, MES ABRIL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	21,308.80	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4444	58585878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE PROPUESTA A SEDIS.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	800.00	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4457	58585885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS COMO MOTORISTA EL DÍA 07/05/2017, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4458	58585884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS COMO MOTORISTA EL DÍA 10/05/2017, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1219196200037 - ELENO GAMEZ	700.00	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4462	58585881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS EN ATENCIÓN LA SALA DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,000.00	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4443	58585879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS , POR VIAJE A TEGUCIGALPA DIPLOMADO EN POLÍTICAS PUBLICAS Y DESARROLLO LOCAL EN LA CIUDAD Y VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A TALLER SOBRE FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PUBLICAS DE GENERO A NIVEL LOCAL.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	1,200.00	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4451	58585871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MES MAYO 2017	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	7,000.00	0.00
11/05/2017	PAGP	CHEQUE	4455	58585887	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS #10095, POR COMPRA DE 4 CILINDROS DE 25 LBS PARA USO EN LA SALA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.	08019000235532 - TROPIGAS DE HONDURAS S A	1,140.00	0.00
12/05/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4455	58585887	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585887 DEL EXPEDIENTE 4455. PAGO DE PAGO SEGÚN FACTURAS #10095, POR COMPRA DE 4 CILINDROS DE 25 LBS PARA USO EN LA SALA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.	08019000235532 - TROPIGAS DE HONDURAS S A	0.00	1,140.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/05/2017	PAGP	CHEQUE	4464	58585890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CHIMBOS DE GAS PARA USO EN LA SALA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR.	12081988003793 - EDGAR SAMUEL REYES ORELLANA	1,140.00	0.00
12/05/2017	PAGP	CHEQUE	4463	58585889	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE DE TRATAMIENTO DE SU HIJA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1618199900321 - REINA EDUVIGES ORTEGA SANCHEZ	600.00	0.00
16/05/2017	PAGP	CHEQUE	4477	58585891	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 543, 544, 545, 546, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE MARCALA, CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA, REUNIÓN PARA TRATAR PROBLEMÁTICA DEL CENTRO PENAL, Y PARA PERSONAL REALIZANDO VÍDEO DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	11,428.00	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4466	58585902	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 2630, 2631,2628, POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA PINTURA DE TÚMULOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MARCALA Y PINTADA DE BANCAS Y BASE DE FUENTE DEL PARQUE PERU.	12021972000417 - HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES	11,830.00	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4471	58585897	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS, MES ABRIL 2017.	1203197700032 - VICTORINA AMAYA BONILLA	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4465	58585903	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	12081975002557 - CLAUDIA YADIRA DIAZ MARTINEZ	35,089.88	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4482	58585910	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN RECIBO #1213 POR ELABORACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS, COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208197100126 - CARLA PATRICIA MORENO SANTOS	500.00	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4468	58585900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LINEAS TELEFÓNICA # 2764-3975, 5483, 5329, 5712, 4484 Y SERVICIO DE INTERNET , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,411.02	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4473	58585895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS, MES ABRIL 2017.	1208198300260 - LAURA DE LA CRUZ ORTIZ	1,000.00	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4475	58585893	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN ESTE MUNICIPIO DE MARCALA.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	3,700.00	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4476	58585892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES, COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS Y COMPRA DE FOCOS Y DIFERENTES ACCESORIOS PARA USO EN EN TRABAJOS MUNICIPALES.	12081980002937 - WALTER JOEL RODRIGUEZ MARTINEZ	16,282.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:08 a.m.

Página: 132 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4481	58585911	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 847, 1232, 1233, POR ELABORACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS, COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208197100047 - IRIS YAMILETH MEMBREÑO SOTO	1,260.00	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4488	58585912	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 1038, POR COMPRA DE UN PASTEL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE A EMPLEADAS MUNICIPALES.	12081958002383 - JUDITH OLIMPIA MONTOYA CABRERA	950.00	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4479	58585904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE POR CITA DE SU HIJA AL HOSPITAL MARÍA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0501198913390 - MARVIN ANTONIO CASTILLO RAMOS	1,000.00	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4470	58585898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS DE SU HIJO, MES ABRIL 2017.	1203195500052 - MARIA MARCELINA REYES MARQUEZ	1,000.00	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4483	58585909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 4718, 4719, 4917, 4909, 4949, 4950, 4974, 4979, POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, APORTE AL PATRONATO DE LAS VEGAS Y LOS PLANES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, AYUDAS SOCIAL EN PROVISIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	10,411.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4467	58585901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL ACARREO DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2017.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4486	58585906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION POR 15 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 3 AÑOS DE LABORES COMO VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL.MUNICIPAL.	1208195100007 - ARNALDO NOLASCO LAZO	4,313.25	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4485	58585907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 316527, 316526, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	6,650.00	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4472	58585896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS, MES ABRIL 2017.	1208195600036 - REINA ISABEL BENITES	600.00	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4474	58585894	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TELA A INTERCAMBIO ENTRE LA ALCALDÍA DE TELA Y MARCALA, EN MARCO DEL DÍA DEL TRABAJADOR.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	1,000.00	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4469	58585899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS DE SU HIJA, MES ABRIL 2017.	1208196100023 - GLORIA MARINA DOMINGUEZ CALIX	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4478	58585913	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 1015, 1021, POR COMPRA DE PASTELES PARA DIFERENTES CELEBRACIONES.	12081958002383 - JUDITH OLIMPIA MONTOYA CABRERA	2,000.00	0.00
17/05/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	238	238	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SALDOS INICIALES DE TRANSFERENCIA A LA CUT LIBRETA 19-20		0.00	1,948.50
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4484	58585908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 037, POR COMPRA DE TALONARIOS DE CARTA DE VENTA Y TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y JUZGADO DE POLICÍA.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	6,336.50	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	4487	58585905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN BOLETA # 14 POR SERVICIO DE SONIDO AMBIENTE COMO APORTE AL INSTITUTO 21 DE OCTUBRE EN MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL INGENIERO AGRONOMO.	1208198500107 - MILTON YANUARIO BANEGAS CHAVEZ	1,500.00	0.00
18/05/2017	PAGP	CHEQUE	4489	58585915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 6790, 6789, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	12081975002557 - CLAUDIA YADIRA DIAZ MARTINEZ	2,109.05	0.00
18/05/2017	PAGP	CHEQUE	4493	58585918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE COBRADORA Y ASEADORA DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES DE MARCALA, DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	960.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/05/2017	PAGP	CHEQUE	4492	58585919	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50 % SEGÚN CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO DE MARCALA.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	6,000.00	0.00
18/05/2017	PAGP	CHEQUE	4496	58585916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR ELABORACIÓN DE BALCONES PARA LA OFICINA DE TURISMO.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,500.00	0.00
18/05/2017	PAGP	CHEQUE	4490	58585914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DEFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN PLANILLAS E INFORMES ADJUNTOS A ESTA ORDEN DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	21,902.00	0.00
18/05/2017	PAGP	CHEQUE	4499	58585920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO AMBIENTE EN EL DÍA DE RESPUESTA AL VIH, ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA DE LA MUJER.	1208198500107 - MILTON YANUARIO BANEGAS CHAVEZ	2,000.00	0.00
18/05/2017	PAGP	CHEQUE	4491	58585921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 549, 550, 582, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN MENSUAL DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA , PARA REUNIÓN DE EVENTO DE JURAMENTACION DE COMITÉ DE GESTIÓN DE ALCANTARILLADO DE LAS COLONIAS MODELO, LLANO DEL PADRE Y OSORIO CONTRERAS, REUNIÓN DE LA MESA DE APOYO AL CENTRO PENAL.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	8,739.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/05/2017	PAGP	CHEQUE	4494	58585917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES, APORTE AL TRC, APORTE EN COMBUSTIBLE A LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	9,189.00	0.00
19/05/2017	PAGP	CHEQUE	4500	58585923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE JÓVENES NINIS, QUE SE CAPACITARON SEGÚN CONVENIO CON FUNDACIÓN HELVETAS Y ALCALDÍA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,166.00	0.00
19/05/2017	PAGP	CHEQUE	4497	58585922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DE PROYECTO REPARACIÓN DE TECHO EN EL EDIFICIO DEL DINAF.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	192,764.40	0.00
22/05/2017	PAGP	CHEQUE	4503	58585924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CREFISA.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
22/05/2017	PAGP	CHEQUE	4501	58585925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, A CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE CUENTAS Y DICTAMEN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES, LOS DÍAS 24 Y 25 DE MAYO DEL 2017.	0801198212894 - ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	1,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/05/2017	PAGP	CHEQUE	4505	58585926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, TRABAJOS DE POLICÍA MUNICIPAL, ASEADORA Y COBRADORA DE BAÑOS DE LA TERMINAL, RECURSOS HUMANO EN LA UMA Y SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN LA TERMINAL DE BUSES, BARRENDERAS DE LAS PRINCIPALES DE CALLES DEL CASCO URBANO, MANTENIMIENTO DE PLAZA SOBERANÍA Y PARQUE PERU, VIGILANTE DEL BASURERO MUNICIPAL Y PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	24,162.40	0.00
25/05/2017	PAGP	CHEQUE	4504	58585927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A EVENTO A LA EMBAJADA DE ARGENTINA LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2017.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	3,000.00	0.00
29/05/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	329	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REEMBOLSO POR SOBRENTE DE BECA DEL JOVEN OLMAN RICARDO LAZO LOPEZ DE LA UNIVERSIDAD DE CATACAMAS, OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	3,000.00
30/05/2017	PAGP	CHEQUE	4506	58585928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDEN A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	108,310.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/05/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	239	30052017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de corriente a cut para pago a empleados municipales segunda quincena de mayo de 2017		0.00	9,906.02
01/06/2017	PAGP	CHEQUE	4507	58585932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE TELÉFONO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,642.99	0.00
01/06/2017	PAGP	CHEQUE	4512	58585934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR JORNADA DE CAPACITACIÓN Y TRASLADO DE MATERIALES A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCALA PARA ELABORACIÓN DE ESTUFAS, SEGÚN CONVENIO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL Y PROYECTO MIRADOR.	0302197900053 - MARLON ENRIQUE GARCIA PADILLA	10,500.00	0.00
01/06/2017	PADT	CHEQUE	110	58585939	PAGO ACREEDORES: PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES A INSTITUCIONES FINANCIERAS MES DE MAYO 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	61,835.55	0.00
01/06/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4507	58585931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585931 DEL EXPEDIENTE 4507. PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELÉFONO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	1,642.99
01/06/2017	PAGP	CHEQUE	4507	58585931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE TELÉFONO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,642.99	0.00
01/06/2017	PADT	CHEQUE	111	58585940	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A REGIDORES MUNICIPALES Y ALCALDESA MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,874.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/06/2017	PAGP	CHEQUE	4513	58585933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE ATENCIÓN EN LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO DEL ADULTO MAYOR DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,000.00	0.00
01/06/2017	PAGP	CHEQUE	4507	58585930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE TELÉFONO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,642.99	0.00
01/06/2017	PAGP	CHEQUE	4508	58585938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 5716, POR COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL.	3201198400038 - HERMES SUYAPA AVILA MARTINEZ	900.00	0.00
01/06/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4507	58585930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585930 DEL EXPEDIENTE 4507. PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELÉFONO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	1,642.99
01/06/2017	PAGP	CHEQUE	4510	58585936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE BALCONES DEL KIOSCO DE LA PLAZA SOBERANA.	12021972000417 - HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES	1,075.00	0.00
01/06/2017	PAGP	CHEQUE	4509	58585937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 673, POR COMPRA DE UN ATAÚD, COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA.	12088003003770 - REINA ISABEL PEREZ CABALLERO	2,700.00	0.00
01/06/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	240	01062017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO CORRIENTE A CUT PARA PAGO A PROVEEDORES VARIOS		0.00	1,000,000.00
01/06/2017	PAGP	CHEQUE	4507	58585929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE TELÉFONO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,642.99	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/06/2017	PAGP	CHEQUE	4511	58585935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN MENSUALES DE PERSONAL VOLUNTARIOS DE SALUD, REUNIÓN MENSUAL DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA, CAPACITACIÓN A MAESTROS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN A PERSONAL DEL PROYECTO MIRADOR, ALIMENTACIÓN A PERSONA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	14,725.00	0.00
01/06/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4507	58585929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58585929 DEL EXPEDIENTE 4507. PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELÉFONO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	1,642.99
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4540	58585952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPLEMENTO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN EN PROYECTO REPARACIÓN DE TECHO EN EL EDIFICIO DINAF ANTIGUO IHNFA.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	79,656.06	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4539	58585947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPLEMENTO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN Y PAGO DE GARANTÍA EN PROYECTO REPARACIÓN DE TECHO EN EL EDIFICIO DINAF ANTIGUO IHNFA.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	119,914.01	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4518	58585972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS, CHAPEADORA Y PLANTA ELÉCTRICA PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, A PORTES EN COMBUSTIBLE AL TRC, SEGÚN PLAN DE LA USCL.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	8,481.70	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4520	58585945	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 MAYO 2017	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4525	58585941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN EL PARQUE PERU, BARRENDERAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO, MANTENIMIENTO DE PLAZA SOBERANÍA Y PARQUE PERU, RECURSO HUMANO PARA LA UMA Y SERVICIOS PÚBLICOS, VIGILANTE BASURERO MUNICIPAL, VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS A ESTA ORDEN.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	16,600.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4527	58585944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE MUNICIPIO DE MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,389.23	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4538	58585948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO POR VACACIONES DE BRICENIA URQUIA JEFE DE ESTE DEPARTAMENTO POR 15 DÍAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,240.59	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4519	58585971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD EN COMBUSTIBLE, SEGÚN PLAN DE SALUD MUNICIPAL Y APOORTE A LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA EN COMBUSTIBLE.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	16,250.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4524	58585967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 6134,6281, 6323, 6341, POR COMPRA DE ABONO COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE MARCALA Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS.	12101962001107 - SANTOS NOLBERTO LOPEZ	4,350.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4523	58585968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EXAMEN DE ULTRASONIDO COMO AYUDA SOCIAL A LA SR. MAURICIO MEJÍA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208197100126 - CARLA PATRICIA MORENO SANTOS	500.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4533	58585955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 654, POR ELABORACIÓN DE SELLO PARA LA SALA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.	1208195600200 - DIGNA ISABEL VENTURA MELGAR	500.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4522	58585969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 0051, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES NINI QUE SE CAPACITARON SEGÚN CONVENIO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL Y FUNDACIÓN HELVETAS.	12121979002177 - ERMELINDA FERMAN	3,640.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4550	58585966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIO ANEXO Y CAMPO COLOM, SEGÚN CLAVES # 1768228, 0242748, MES MAYO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,422.64	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:08 a.m.

Página: 143 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4546	58585962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 9 DE MAYO DEL 2017.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	3,500.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4537	58585946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	321,345.83	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4529	58585957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGÍA POR FRACTURA DEL JOVEN JOSE FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208196600097 - PRAXEDES MARTINEZ PINEDA	4,000.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4526	58585943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 594, 593, 596, 597, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA EDUCATIVA A MUJERES EN EL DÍA INTERNACIONAL POR LA SALUD, ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL MARCO DEL DÍA DEL VIH, ALIMENTACIÓN EN VELORIO DEL SEÑOR GERGORIO CABRERA, CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	27,772.50	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4531	58585949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO AMBIENTE EN ASAMBLEA DE PATRONATOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA, LA PAZ.	1208198900521 - NAUN FRANCISCO SUAZO MONTOYA	2,700.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4543	58585959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 9 DE MAYO DEL 2017.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4534	58585950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL A EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ, INSTRUCTOR DE CUADRO DE DANZAS MUNICIPAL, INSTRUCTOR DE DANZAS DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS MES MAYO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	9,500.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4536	58585954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL MES MARZO, ABRIL Y MAYO 2017.	1208196400053 - OSCAR LESLI HERNANDEZ RODRIGUEZ	9,000.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4521	58585970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE 500 CERTIFICADOS DE DOMINIO PLENO.	08019999402008 - DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L	4,025.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4545	58585961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 9 DE MAYO DEL 2017.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3,500.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4548	58585964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 9 DE MAYO DEL 2017.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	3,500.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4549	58585965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 9 DE MAYO DEL 2017.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3,500.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4547	58585963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 9 DE MAYO DEL 2017.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:08 a.m.

Página: 145 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4542	58585958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 9 DE MAYO DEL 2017.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3,500.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4541	58585953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE VACACIONES POR 15 DÍAS QUE LE CORRESPONDEN POR 3 AÑOS DE LABORES COMO SECRETARIA DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	1208196500108 - MARIA MANUELA ARGUETA PEREZ	4,536.90	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4528	58585942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RETIRO DE CHEQUES BAUCHER.	1208198600190 - ERIK NAUN NOLASCO CALIX	800.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4535	58585951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO MES MAYO 2017.	1215199500005 - ESTHEFFANY YOLIBETH VASQUEZ	6,000.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4544	58585960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 9 DE MAYO DEL 2017.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	3,500.00	0.00
02/06/2017	PAGP	CHEQUE	4532	58585956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE ATAUD POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE.	1205196200035 - MARIA TERESA NICOLAS	2,500.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4561	58585983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA BANCA SOLIDARIA, MES MAYO 2017.	1217194600081 - MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:08 a.m.

Página: 146 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4530	58585977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA NIÑEZ, ADULTO MAYOR, TURISMO, CCT Y LA OMM.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	10,425.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4502	58585978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCUGALPA, A CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PUBLICA EL DIA 26 DE MAYO DEL 2017.	1215199500005 - ESTHEFFANY YOLIBETH VASQUEZ	1,000.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4565	58585979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE TERAPIA Y ESTIMULACION TEMPRANA MES MAYO DEL 2017.	12019013608801 - "ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANGELES DE PAZ" (APDAP)	5,000.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4562	58585982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA FILIAL MARCALA, MES ABRIL 2017	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	8,000.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4557	58585987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO DE FACT. # 134424, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA USO EN MOTOCICLETA ASIGNADA A LA UMA.	1208198800406 - SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	300.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4515	58585975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 105, POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA RECIBOS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	14,490.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4554	58585990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO. MES MAYO 2017.	1208195600036 - REINA ISABEL BENITES	600.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4553	58585991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO. MES MAYO 2017.	1203197700032 - VICTORINA AMAYA BONILLA	1,000.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4514	58585976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS 8287,8289 8290, 8301, 8302,8305, POR COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES Y COMPRA DE PRODUCTOS PARA CELEBRACIÓN EN MARCO DEL DÍA DE LA MADRE HONDUREÑA.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	67,707.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4517	58585973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIAL DE OFICINA PARA ESO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE MANUALES DE TRABAJO PARA USO EN LA OFICINA DE LA NIÑEZ.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	13,030.20	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4560	58585984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAS DEL PROYECTO MIRADOR SEGÚN CONVENIO ENTRE ALCALDÍA DE MARCALA Y PROYECTO MIRADOR EN ELABORACIÓN DE ESTUFAS EN EL MUNICIPIO DE MARCALA.	1208195100062 - MARTHA GLORIA PORTILLO VILLANUEVA	3,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4563	58585981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 8094, 8283, 8282, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE A MADRES DEL MUNICIPIO DE MARCALA, Y MATERIALES PARA FERIA DE LA SALUD DIRIGIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO NEGUS POA DE LA OMM.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	2,968.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4559	58585985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 684, POR ELABORACIÓN DE 100 BOLSOS IMPRESOS CON TELA LENCA PARA CELEBRACIÓN DE LA FERIA DE LA SALUD DIRIGIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE MARCALA, SEGÚN POA DE LA OMM, Y FACT.# 685, POR ELABORACIÓN DE 16 CAMISAS PARA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADA MUNICIPAL.	0703197804368 - JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	22,480.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4552	58585992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIONA MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJO. MES MAYO 2017.	12031955000052 - MARIA MARCELINA REYES MARQUEZ	1,000.00	0.00
05/06/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	241	05062017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de saldos iniciales de transferencia a la cut libreta 11-013-03-0-20		0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4564	58585980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 8310, 8306, 8291, 8273, 8299, POR COMPRA DE DEFERENTES PRODUCTOS COMO APORTE AL PATRONATO DE LA CHORRERA, SUBVENCIÓN MENSUAL EN PROVISIÓN PARA EL HOGAR DE NIÑOS LLEVANDO LUZ, PRODUCTOS PARA LA SAL DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, Y AYUDAS SOCIALES EN PROVISIÓN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	3,764.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4566	58585994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 2051, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBICHI, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	0501197400578 - ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ	27,955.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4555	58585989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO. MES MAYO 2017.	1208198300260 - LAURA DE LA CRUZ ORTIZ	1,000.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4556	58585988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS COMO MOTORISTA SEGÚN DETALLE ADJUNTO Y REEMBOLSO DE FACT. # 135119, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	4,000.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4558	58585986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE PROPUESTA A SEDIS, PARA PARA PROYECTO DE LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4516	58585974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DOS UNIFORMES COMPLETOS COMO APOORTE A LA CLUB DEPORTIVO ÁGUILAS DE LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRAS Y CLUB DEPORTIVO PLANES F.C. DE LA COMUNIDAD DE PLANES MARCALA.	1202197200148 - ADONAY GARCIA MEDINA	11,000.00	0.00
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	4551	58585993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIONA MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICA DE SU HIJA. MES MAYO 2017.	1208196100023 - GLORIA MARINA DOMINGUEZ CALIX	1,500.00	0.00
06/06/2017	PAGP	CHEQUE	4568	58586001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DEL MES DE JUNIO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,100.00	0.00
06/06/2017	PAGP	CHEQUE	4576	58585995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE VACACIONES POR 10 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR UN AÑO DE LABORES COMO POLICÍA MUNICIPAL.	12081974000213 - MILTON MIGUEL GAMEZ	2,875.50	0.00
06/06/2017	PAGP	CHEQUE	4574	58585997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA 19394, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN CANCHA DE BARRIO LA VICTORIA, FACT. # .19299. POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE MATAMULA Y FACT. # 19300, POR COMPRA DE TUBERÍA PARA LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRAS.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	88,858.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/06/2017	PAGP	CHEQUE	4575	58585996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL PARA LIMPIEZA DE LA PLAZA SOBERANÍA, PAGO DE AYUDAS SOCIALES EN PROVISIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA, PAGO DE PROVISIÓN PARA LA SALA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.	12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	17,214.00	0.00
06/06/2017	PAGP	CHEQUE	4569	58586000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 976, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL MES MAYO 2017.	06011968018696 - CARLOS ISMAEL GALEAS PORTILLO	2,500.00	0.00
06/06/2017	PAGP	CHEQUE	4567	58586002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRAPARTE MUNICIPAL EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE 60 JÓVENES DEL MUNICIPIO DE MARCALA SEGÚN CARTA DE ENTENDIMIENTO FIRMADA ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, Y ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE HONDURAS ACJ-YMCA HONDURAS., MES MARZO, ABRIL Y MAYO 2017.	08019995351562 - ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE H	28,612.50	0.00
06/06/2017	PAGP	CHEQUE	4570	58585999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BASURERO UBICADO EN LA DALIA, APORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE PALOMA PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO EN EL PARQUE PERU Y CATASTRO MUNICIPAL, MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ROTULO DE TURISMO.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	16,299.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/06/2017	PAGP	CHEQUE	4571	58585998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA 19397, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	56,415.00	0.00
06/06/2017	PAGP	CHEQUE	4589	58586003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE AL CLUB ENDURO LA ROCA PARA LLEVAR A CABO CAMPEONATO NACIONAL DE MOTOENDURO Y CROS COUNTRY, XTREME RIDE. QUE SE LLEVARÁ ACABO EN ESTA CIUDAD DE MARCALA.	12021972000417 - HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES	7,000.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4580	58586014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO EN BARRIO LA VICTORIA.	1208195900180 - JOSE SALOMON BAUTISTA	4,371.70	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4592	58586004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN BOLETA # 17, POR SERVICIOS DE SONIDO AMBIENTE EN FERIA DE LA SALUD DIRIGIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE MARCALA, SEGÚN POA DE LA OMM.	1208198500107 - MILTON YANUARIO BANEGAS CHAVEZ	2,400.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4607	58586019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2017.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	1,531.25	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4581	58586013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL USCL, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,626.50	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4579	58586015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 19393, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO EN BARRIO LA VICTORIA.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	15,621.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4600	58586034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE BISUTERÍA, QUE SE IMPARTIRÁ A MUJERES DEL MUNICIPIO DE MARCALA, DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 23 DE JUNIO DEL 2017. SEGÚN POA DE LA OMM.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	15,000.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4610	58586023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LAS OFICINAS DE LA AHMON.	1208197600137 - MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	700.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4611	58586022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL SANTA ROSITA.	1216197300116 - JOSE ERASMO PINEDA	600.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4605	58586017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2017.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	1,531.25	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4609	58586021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2017.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	1,531.25	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4596	58586024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE PERU, BARRIDO DE CALLES, RECURSO HUMANO UMA Y SERVICIOS PÚBLICOS, ASEADORAS EDIFICIO MUNICIPAL, VIGILANTE CEMENTERIO, VIGILANTE RASTRO, VIGILANTE ESTACIÓN METEOROLOGICA, VIGILANTE RELLENO SANITARIO, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	25,610.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:08 a.m.

Página: 154 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4598	58586026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. A LE ENCARGADA DEL ALBERGUE INFANTIL MES ABRIL MAYO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,000.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4599	58586027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO EN BARRIO LA VICTORIA, SEGÚN INFORME ADJUNTOS.	1208195900180 - JOSE SALOMON BAUTISTA	8,380.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4590	58586006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS DE MOTORISTA EL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	700.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4587	58586007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PARQUE PERU, PLAZA SOBERANÍA, ÁREAS VERDES Y CAMBIO DE LLAVINES DE DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1208197500144 - JOAQUIN BAUTISTA BLANCO	5,326.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4585	58586009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	1208197500144 - JOAQUIN BAUTISTA BLANCO	15,941.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4591	58586005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR SERVICIOS DE MOTORISTA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	1,746.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4608	58586020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2017.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	1,750.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4586	58586008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 13749, 13483, POR COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE AL PATRONATO DE VALLE DE PALOMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE Y COMUNIDAD DE EL CERRON PARA TECHADO DE LA HERMITA.	1208197500144 - JOAQUIN BAUTISTA BLANCO	19,860.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4597	58586025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DEL LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE MARCALA Y PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVERO FORESTAL, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,353.50	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4604	58586016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2017.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	1,531.25	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4603	58586030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CUBRIENDO AL SEÑOR ARNALDO NOLASCO POR MOTIVOS DE VACACIONES , DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,750.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4595	58586031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE VACACIONES POR 15 DÍAS QUE LE CORRESPONDEN COMO DESPACHADOR EN LA TERMINAL DE BUSES.	1208195300173 - GILBERTO EDMUNDO DIAZ	4,313.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4602	58586029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE PERU Y PLAZA SOBERANÍA, BARRIDO DE PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, ASEADORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL, VIGILANTE DE BOTADERO MUNICIPAL, VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE JUNIO, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	16,960.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4593	58586032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	171,873.10	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4583	58586011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DEL MES DE JUNIO 2017	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4584	58586010	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN JORNADA DE VACUNACION	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4601	58586028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT.# 328206, POR COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA MARCA BOTHER ML-100 STD PARA USO EN CONTROL TRIBUTARIO, IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX 890, PARA USO EN TESORERÍA, 3 SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN ADMINISTRACIÓN Y 2 EN CONTROL TRIBUTARIO.	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	24,050.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4594	58586033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAS DEL PROYECTO MIRADOR, SEGÚN CONVENIO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL Y PROYECTO MIRADOR PARA ELABORACIÓN DE ESTUFAS EN EL MUNICIPIO DE MARCALA.	1208195100062 - MARTHA GLORIA PORTILLO VILLANUEVA	3,900.00	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4606	58586018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 06 DE ABRIL DEL 2017.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	1,531.25	0.00
07/06/2017	PAGP	CHEQUE	4582	58586012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO GASTOS DE VIAJE PARA CERTIFICAR TECNICO EN REGULACION Y CONTROL (TRC)	1208199400636 - DANERY ANTONIO CALIX VIJIL	600.00	0.00
09/06/2017	PAGP	CHEQUE	4588	58586035	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL PROYECTO MIRADOR, SEGÚN CONVENIO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL Y PROYECTO MIRADOR PARA ELABORACIÓN DE ESTUFAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	1208195100062 - MARTHA GLORIA PORTILLO VILLANUEVA	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2017	PAGP	CHEQUE	4577	58586036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 5 % DE CALIDAD DE OBRA DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA CON SUS RESPECTIVOS CABEZALES Y CUNETAS UBICADO EN BARRIO MORAZAN.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	3,960.35	0.00
09/06/2017	PAGP	CHEQUE	4578	58586037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 5 % DE CALIDAD DE OBRA DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA FRENTE A ALEJANDROS MEGA, UBICADO EN BARRIO SAN MIGUEL.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	4,564.50	0.00
09/06/2017	PAGP	CHEQUE	4612	58586038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AYUDA SOCIAL POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE ATAUD PEQUEÑO QUE NECESITA PARA ENTERAR SU PIE QUE FUE AMPUTADO POR RECOMENDACIONES MEDICAS Y PARA PROTEGER DE SU SALUD	0318195300212 - MARIA VILMA REYES	1,200.00	0.00
09/06/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	242	09062017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de saldos iniciales de transferencia a cut libreta 19-013-03-0-20		0.00	8,524.85
14/06/2017	PAGP	CHEQUE	4613	58586039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ACEITE Y LUBRICANTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AMAROK	08019002262820 - REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V	17,266.17	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	4614	58586043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 31 DE MAYO 2017	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3,500.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	4617	58586044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DIETA CORRESPONDIENTE A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE FECHA 31 DE MAYO 2017	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	4615	58586045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 31 DE MAYO 2017	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	3,500.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	4620	58586040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL DE FECHA 31 DE MAYO 2017	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3,500.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	4619	58586041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNION ORDINARIA DE COPORACION MUNICIPAL DE FECHA 31 DE MAYO 2017	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	3,500.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	4618	58586042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNION ORDINARIO DE CORPORACION MUNICIPAL DE FECHA 31 DE MAYO 2017	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	4,000.00	0.00
15/06/2017	PAGP	CHEQUE	4622	58586046	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNION ORDINARIA DE COPORACION MUNICIPAL DEL FECHA 31 MAYO 2017	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	3,500.00	0.00
16/06/2017	PAGP	CHEQUE	4623	58586047	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ALIMENTACIÓN EN EVENTO CAPACITACIÓN DE PRENSA, DESPEDIDA DE COMPATRIOTAS DE ARGENTINA, ALMUERZO PARA ATENDER VISITA EMBAJADOR DE CHILE	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	9,545.00	0.00
19/06/2017	PADT	CHEQUE	113	58586050	PAGO ACREEDORES: PAGO AL SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION A REGIDORES MUNICIPALES POR REUNION DE FECHA 09/05/2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:08 a.m.

Página: 160 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/06/2017	PADT	CHEQUE	112	58586049	PAGO ACREEDORES: retencion de cuota del seguro a empleados municipales correspondiente a mayo de 2017	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	10,348.92	0.00
19/06/2017	PAGP	CHEQUE	4626	58586051	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION EN USAID SOBRE GOBERNABILIDAD LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO 2017	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	2,000.00	0.00
19/06/2017	PAGP	CHEQUE	4624	58586048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL I.H.S.S. POR PAGO DE SEGURO DE EMPLEADOS MUNICIPALES ES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	21,308.80	0.00
21/06/2017	PAGP	CHEQUE	4628	58586053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADAR A LA AUDITORA INTERNA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 6 Y 8 DE JUNIO DEL 2017.	0801197603053 - ORLANDO ADALID SIERRA	1,400.00	0.00
21/06/2017	PAGP	CHEQUE	4627	58586054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION POR 15 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 3 AÑOS DE LABORES COMO JEFE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	1208197600137 - MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	5,324.78	0.00
21/06/2017	PAGP	CHEQUE	4629	58586052	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR INFORMES Y CONTINUACIÓN CON EL TRABAJO DE COMPAGINACION Y ENTREGA OFICIAL DEL INFORME DE AUDITORIA PRACTICADA A AGUAS DE MARCALA, EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LOS DÍA 06 Y 08 DE JUNIO DEL 2017.	0801198212894 - ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	1,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4630	58586061	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS MUNICIPALES, MOTOCICLETAS, CHAPEDORA, PLANTA ELÉCTRICA, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, Y COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL TRC.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	5,412.00	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4633	58586058	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE AL COMITÉ CATOLICO DE BARRIO SAN JUAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN JUAN EL 24 DE JUNIO DEL 2017.	1208196100211 - OLGA ARGUETA MANUELES	2,000.00	0.00
22/06/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	243	22062017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRANSFERENCIA DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA DE MARZO 2017		0.00	957,615.38
22/06/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	244	22062017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRANSFERENCIA DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA DE MARZO 2017		0.00	168,990.95
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4639	58586066	FUNCIONAMIENTO GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CLAVES # 1567563, 1768228, MES MAYO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,922.25	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4650	58586070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO SOBRE SUELDO, CANCELARA A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	1208198400622 - DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4637	58586055	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS EXÁMENES MÉDICOS PARA SU MADRE , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208198800288 - SANDRA SUYAPA MARTINEZ VELASQUEZ	1,000.00	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4641	58586065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJO COMO MOTORISTA LOS DÍAS 09, 10, 12, 13, 14 DE JUNIO DEL 2017.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	3,100.00	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4638	58586073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE DE DE MEMBRECIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017.	12089007057316 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ	75,000.00	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4631	58586060	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
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4642	58586064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJO COMO MOTORISTA LOS DÍAS 06, 19, 20, 21 DE JUNIO DEL 2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	2,750.00	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4645	58586063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 5873, POR COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO EN LA CAFETRIA MUNICIPAL.	3201198400038 - HERMES SUYAPA AVILA MARTINEZ	900.00	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4634	58586074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017.	08019003433669 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ.	52,500.00	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4647	58586071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 25,000 GALONES EN LA COMUNIDAD DE MUSULA.	12121977000908 - JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	16,948.70	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4649	58586069	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 655, POR COMPRA DE UN ATAÚD, COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA.	12088003003770 - REINA ISABEL PEREZ CABALLERO	2,000.00	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4636	58586056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A LA HOSPITAL ESCUELA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CITA MEDICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1217195700065 - JOSE ORLANDO MARTINEZ FLORES	600.00	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4632	58586059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2764-5329, 5712, 3975, 5483. 4484, Y SERVICIO DE INTERNET MES MAYO, PAGO SE SERVICIO TELEFÓNICO Y DE INTERNET DE LA BANCA SOLIDARIA, MES MAYO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,468.43	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4643	58586072	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PLANILLA DE PERSONAS EN ATENCIÓN LA SALA DE ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,000.00	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4648	58586067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN UNIFORME DE FÚTBOL COMO APORTE AL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DEL BORBOLLON.	1202197200148 - ADONAY GARCIA MEDINA	5,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4635	58586057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A LA HOSPITAL SANTA TERESA POR REFERENCIA MEDICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208197200125 - CARMEN DOLORES VENTURA	1,500.00	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4644	58586068	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR JORNADA DE CAPACITACIÓN Y TRASLADO DE MATERIAL SEGUN CONVENIO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL Y PROYECTO MIRADOR.	0302197900053 - MARLON ENRIQUE GARCIA PADILLA	6,000.00	0.00
22/06/2017	PAGP	CHEQUE	4640	58586062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA # 129828, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE CABAÑAS A REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE MAMLESIP.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	600.00	0.00
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4653	58586076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN DE VIVERO Y LLENADO DE BOLSAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7,440.00	0.00
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4668	58586085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL.	12089002432994 - CORPORACION RADIO SUARI LA VOZ DE MARCALA S DE R L.	4,000.00	0.00
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4655	58586080	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. 9519, 9550, 9581, 9597, 9600, POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO,ADMINISTRACIÓN ,SECR ETARIA, NIÑEZ, PARA LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	4,801.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:08 a.m.

Página: 165 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4656	58586075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL, BARRENDERAS DE LA PRINCIPALES CALLES DE MARCALA, PAGO DE RECURSO HUMANO EN APOYO A LA UMA Y SERVICIOS PÚBLICOS, TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES, TRABAJOS DE ENTREGA DE RECIBOS , TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LAMPARAS, TRABAJOS DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA, ASEADORA Y COBRADORA DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES DE MARCALA, VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, Y VIGILANTE DE BASURERO UBICADO EN BRISAS DEL PEREA SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	18,496.00	0.00
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4669	58586084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 636, 637, 638, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA, REUNIÓN CONCHINGUA, ALIMENTACIÓN A MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	8,073.00	0.00
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4664	58586089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 415, 416, POR COMPRA DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS, SEGÚN CONVENIO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL Y PROYECTO MIRADOR, # 418, POR COMPRA DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVERO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA LA VICTORIA, 417, COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN BARRIO LA VICTORIA.	1208198300003 - FREDY DAGOBERTO NOLASCO CALIX	41,322.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4667	58586086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 2023, POR COMPRA DE PRESENTES PARA EVENTO DE BIENVENIDA AL EMBAJADOR DE CHILE QUIEN VISITO LA CIUDAD DE MARCALA.	12081965000027 - SIGRIS ILIANA ARRIAGA ORELLANA	1,550.00	0.00
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4658	58586078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL.	1208194700121 - FERNANDA SANCHEZ	1,500.00	0.00
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4662	58586091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO AL CLUB DEPORTIVO FEMENINO CD FÉNIX SPORT, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA A PARTICIPAR EN ENCUENTRO DEPORTIVO EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2017.	1208198200263 - MARLENI ISABEL MONTES GAMEZ	1,000.00	0.00
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4661	58586092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE HERNIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208198500372 - EDWIN YOVANY BAUTISTA SANTOS	600.00	0.00
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4654	58586081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACIÓN PARA PERSONAL QUE ESTA CAPACITANDO Y ELABORANDO ESTUFAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCALA, SEGÚN CONVENIO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL Y PROYECTO MIRADOR.	1208195100062 - MARTHA GLORIA PORTILLO VILLANUEVA	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Emisión: 07/07/2017

Hora: 11:08 a.m.

Página: 167 de 174

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4657	58586079	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO EN BARRIO LA VICTORIA.	1208195900180 - JOSE SALOMON BAUTISTA	2,187.69	0.00
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4660	58586093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL ACARREO DE BASURA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4666	58586087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN BOLETA DE VENTA # 133, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PAR PERSONAS QUE ESTÁN CONSTRUYENDO HORNILLAS SEGÚN CONVENIO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL Y PROYECTO MIRADOR, Y BOLETA # 136, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE LA MESA TEMÁTICA.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	8,000.00	0.00
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4665	58586088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 2769, POR COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DEL PARQUE CENTRAL.	12021972000417 - HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES	4,880.00	0.00
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4663	58586090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE RESPONSABLE DEL RASTRO MUNICIPAL, VIGILANTE DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA Y PAGO DE PLANILLA DE POLICÍA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	9,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4652	58586082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU HERMANO QUE SUFRIÓ FRACTURA EN SU PIERNA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208196400001 - ADALBERTO PEREZ CHAVEZ	1,500.00	0.00
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4651	58586083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER CUBRIR GASTOS DE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208199700151 - MARTHA EVA CALIX SOSA	600.00	0.00
23/06/2017	PAGP	CHEQUE	4659	58586077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONÓMICO AL CENTRO PENAL DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, PARA GASTOS DE PREMIOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOLITO, QUE SE REALIZA EN EL CENTRO PENAL.	1208199000200 - DAVID RENIERY BAUTISTA CLAROS	1,500.00	0.00
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4681	58586108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS COMO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2017.	1208199100518 - SANDRA YAMILETH GONZALEZ GIRON	8,626.50	0.00
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4685	58586103	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL SAN FELPE.	1208199200181 - ANGELA KARINA RIVERA MOLINA	600.00	0.00
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4684	58586105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 30% DEL TOTAL RECAUDADO POR IMPUESTOS A AMBULANTES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MARCALA, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 23 DE JUNIO DEL 2017.	1208198200117 - OLVIN ERNESTO MARTINEZ ROMERO	3,273.90	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4670	58586094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REEMBOLSO SEGÚN FACTURA # 1454, POR REPARACIÓN DE NEOMATICO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A CONTROL TRIBUTARIO.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	210.00	0.00
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4676	58586099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 19799, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	20,276.00	0.00
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4686	58586102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO, OFICINA DE LA NIÑEZ E INSTRUCTOR DEL CUADRO DE DANZAS, MES JUNIO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	14,000.00	0.00
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4687	58586101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, MES JUNIO 2017.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	7,000.00	0.00
26/06/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	245	26062017	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4682	58586107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS COMO APORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRAS PARA INAUGURACIÓN DE DE PROYECTO DE AGUA, PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE MERIENDAS PARA ASAMBLEA DE PATRONATOS, MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PLAZA SOBERANÍA, Y COMPRA DE PRODUCTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	27,436.00	0.00
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4688	58586104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A REALIZAR GESTIÓN PARA ADQUISICIÓN DE MARIMBA Y VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN CON EL SR. RODRIGO WONG AREVALO.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,900.00	0.00
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4673	58586095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 8435, 8496, POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	720.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4677	58586100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 19794, 19795, 19797, 19865, POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO GRADERÍA DE LA LA CANCHA DE BARRIO LA VICTORIA, APORTE A LOS PATRONATOS DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES Y PUEBLO VIEJO PARA MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACIÓN, MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE VOLCANES DE LA OFICINA DE TURISMO, COMPRA DE LLAVINES PARA LA PUERTA DE CATASTRO MUNICIPAL.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	16,150.00	0.00
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4689	58586110	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	110,622.87	0.00
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4672	58586097	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GATOS DE ALOJAMIENTO, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA ASISTIR A CURSO PARA CERTIFICAR TÉCNICOS EN REGULACIÓN Y CONTROL TRC, DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017.	1208199400636 - DANERY ANTONIO CALIX VIJIL	4,600.00	0.00
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4683	58586106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS Y COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL	12081980002937 - WALTER JOEL RODRIGUEZ MARTINEZ	9,317.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4671	58586096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 6393, 6424, 6461, 6450, 6469, 6470, POR COMPRA DE ABONO PARA PROYECTO PRODUCTIVO DE LAS COMUNIDAD DE GUANIZALES, COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE MICROCUENCAS, HERRAMIENTAS MENORES, APOYO A PRODUCTORES DEN FERTILIZANTES.	12101962001107 - SANTOS NOLBERTO LOPEZ	12,892.00	0.00
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4675	58586098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACT. # 2022, POR COMPRA DE PRESENTES PARA RECEPCIÓN DE DESPEDIDA DE VISITANTES DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA.	12081965000027 - SIGRIS ILIANA ARRIAGA ORELLANA	1,040.00	0.00
26/06/2017	PAGP	CHEQUE	4680	58586109	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUBVENCIÓN MENSUAL EN PROVISIÓN APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO Y AYUDAS SOCIAL EN PROVISIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, COMPRA DE ARROS MIGA PARA AVES DE LA PLAZA SOBERANÍA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL, APORTE AL PATRONATO COMUNAL DE LA CRUCITAS PARA CELEBRACIÓN PATRONAL.	1208194500149 - LILIAN JOSELINA DIAZ	22,735.00	0.00
27/06/2017	PADT	CHEQUE	116	58586113	PAGO ACREEDORES: RETENCION A SEÑORES REGIDORES POR PAGO DE DIETA DE REUNION ORDINARIA DEL 31/05/2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	8,467.91	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/06/2017	PADT	CHEQUE	114	58586111	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE CUOTA A EMPLEADOS MUNICIPALES DE PRESTAMOS A DIFERENTES INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	56,527.55	0.00
27/06/2017	PADT	CHEQUE	115	58586112	PAGO ACREEDORES: PAGO DE CUOTA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	10,348.92	0.00
28/06/2017	PAGP	DEPOSITOS	4582	1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 58586012 del expediente 4582 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1208199400636 - DANERY ANTONIO CALIX VIJIL	0.00	600.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	4691	58586115	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,653.42	0.00
30/06/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4691	58586116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58586116 DEL EXPEDIENTE 4691. PAGO DE PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	1,653.42
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	4691	58586117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,653.42	0.00
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	4690	58586114	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE INFORMES Y PRESENTAR EVIDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN.	0801198212894 - ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	1,300.00	0.00
30/06/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4691	58586115	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58586115 DEL EXPEDIENTE 4691. PAGO DE PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	1,653.42



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/06/2017	PAGP	CHEQUE	4691	58586116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,653.42	0.00
Total:							12,637,105.51	13,589,326.72
Saldo Final:								1,757,846.38

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/1/2017

Fecha Final:30/6/2017

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-302-001178-2

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNYN+T+J5AwWBqtpznnD8OAmYSKgTPe091ey85Qvn8QF37ArMD+zDuC0op+VF9WPevw2zXjTQ/GcodQAapND3klr24QA8bPGm6WIKjInRaTG6YejiWRfCxRDP