



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							1,353,686.06	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-302-001178-2	CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCALA LA PAZ					
04/02/2016	DTCM	NOTA DE CREDITO	190	11313	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 A EMPLEADOS MUNICIPALES		0.00	100,000.00
04/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	237	201194	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 A EMPLEADOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1712	58583140	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE SIGAMANE MUNICIPIO DE MARCALA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 04 AL 15 DE ENERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,200.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1720	58583154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO DEL DEL 04 AL 30 DE ENERO 2016	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,000.00	0.00
08/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	246	080220161446	OPERACION BANCARIA: PRESTAMO ENTRE LIBRETAS DEL MISMO FONDO PARA PAGOS VARIOS		200,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1719	58583156	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE 2015 AL 10 DE ENERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,800.00	0.00
08/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	245	080220161422	OPERACION BANCARIA: PRESTAMO ENTRE LIBRETAS DEL MISMO FONDO PARA PAGOS VARIOS		0.00	50,000.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1703	58583147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 15 Y 29 DE ENERO 2016.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	7,000.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1723	58583155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER ESTIMACIÓN EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA, DE 25 GALONES EN LA COMUNIDAD DE MUSULA.	12121977000908 - JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	151,008.06	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1701	58583136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO AMBIENTE EN REUNIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS REALIZADO EL 17 DE ENERO DEL 2016.	1208199400660 - ANNTTHONEE MANUEL CARDONA RODAS	3,000.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1715	58583145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,787.34	0.00
08/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	242	822016	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2015 RECIBIDA EN 2016		0.00	287,397.22
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1722	58583158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUBVENCIÓN DEL PORCENTAJE DE NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1741	58583164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 DÍAS DE VACACIONES TRABAJADAS CORRESPONDIENTE AL 24-11-2014 AL 24-11-2015 , YA QUE POR EXCESO DE TRABAJO NO PUDO GOZARLAS	1208197200081 - LUIS RODOLFO ARGUETA	3,124.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1711	58583139	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTI USOS EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS, MARCALA. CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE 2015 AL 23 DE ENERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,900.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1706	58583150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 15 Y 29 DE ENERO 2016.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	7,000.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1716	58583144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER Y REUNIÓN DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	18,600.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1739	58583162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 DÍAS DE VACACIONES TRABAJADAS CORRESPONDIENTE AL 05-09-2014 AL 05-09- 2015 , YA QUE POR EXCESO DE TRABAJO NO PUDO GOZARLAS	1208198400494 - MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	2,700.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1700	58583135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SONIDO AMBIENTE PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DE TECHADO DE LA ESCUELA ANDRES ABELINO MARTINEZ UBICADO EN BARRIO SAN RAFAEL.	1208198500107 - MILTON YANUARIO BANEGAS CHAVEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1721	58583157	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA Y RESPONSABLE DE INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	14,000.00	0.00
08/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	245	080220161422	OPERACION BANCARIA: PRESTAMO ENTRE LIBRETAS PARA PAGOS DE INVERSION		50,000.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1740	58583163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 9 DÍAS DE VACACIONES TRABAJADAS CORRESPONDIENTE AL 06-02- 2014 AL 06-02-2015 , YA QUE POR EXCESO DE TRABAJO NO PUDO GOZARLAS	1208195800119 - JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	2,987.10	0.00
08/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	249	080220161543	OPERACION BANCARIA: REEMBOLSO TRASLADO TRANSFERENCIA DE FONDOS DE TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE 2015 RECIBIDA EN 2015 Y DICIEMBRE 2015 RECIBIDA EN 2016 CORRESPONDIENTE AL 15%		73,889.35	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1705	58583149	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 15 Y 29 DE ENERO 2016.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	7,000.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1707	58583151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 15 Y 29 DE ENERO 2016.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	7,000.00	0.00
08/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	240	08022016	OPERACION BANCARIA: PRESTAMO ENTRE LIBRETAS PARA PAGOS VARIOS		100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	246	080220161446	OPERACION BANCARIA: PRESTAMO ENTRE LIBRETAS DEL MISMO FONDO PARA PAGOS VARIOS		0.00	200,000.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1713	58583141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPULIN MARCALA. DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE 2015 AL 23 DE ENERO 2016	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	16,100.00	0.00
08/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	239	16764	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y CREDITO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES RESTANTES A PERSONAL DESPEDIDO		876,361.24	0.00
08/02/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	5538	161309	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COBRO COMISION POR CONSTANCIAS BANCARIAS TRIMESTRALES DE LAS CUENTAS MUNICIPALES	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	100.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1710	58583138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE DESDE BODEGA CAMILO HASTA PALACIO CHINO, UBICADA EN BARRIO SAN MIGUEL MARCALA.	08019013587149 - EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV	297,750.00	0.00
08/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	243	080220161342	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A 15% TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015 RECIBIDA EN 2016		0.00	50,717.16
08/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	244	080220161345	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS INGRESOS RECAUDADOS EN 2016 PARA PAGOS VARIOS		0.00	1,000,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1709	58583137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	54,000.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1718	58583153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REVISIÓN DE VEHÍCULO AMAROK	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,000.00	0.00
08/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	247	080220161528	OPERACION BANCARIA: REEMBOLSO POR DEBITO NOTA DEBITO PERTENECIENTE A LA CUT POR TRASLADO ACH PARA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016 A EMPLEADOS MUNICIPALES Y PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES RESTANTES A EMPELADOS DESPEDIDOS		30.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1737	58583160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 7 DÍAS DE VACACIONES TRABAJADAS CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2014 AL 01 DE ABRIL 2015 , YA QUE POR EXCESO DE TRABAJO NO PUDO GOZARLAS	1218198700261 - TAREN NICHOLE SOSA CARCAMO	2,460.15	0.00
08/02/2016	DINP	DEPOSITOS	253	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO AGUAS DE MARCALA CORRESPONDIENTE A TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE CALLES DE AGOSTO 2015	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	51,290.34
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1708	58583152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 15 Y 29 DE ENERO 2016.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1738	58583161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 DÍAS DE VACACIONES TRABAJADAS CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO 2014 AL 16 DE MARZO 2015 , YA QUE POR EXCESO DE TRABAJO NO PUDO GOZARLAS	1208197700379 - EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	3,124.00	0.00
08/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	238	16351	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y CREDITO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES RESTANTES A PERSONAL DESPEDIDO		0.00	876,361.24
08/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	240	08022016	OPERACION BANCARIA: COBRO COMISION POR CONSTANCIAS BANCARIAS TRIMESTRALES DE LAS CUENTAS MUNICIPALES		0.00	100.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1702	58583146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 15 Y 29 DE ENERO 2016.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	7,000.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1699	58583134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO AMBIENTE EN FERIA ESCOLAR DURANTE LOS DÍAS 30 Y 31 DE ENERO Y SONIDO AMBIENTE EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER REALIZADO EL 27 DE ENERO DEL 2016.	1208199400660 - ANNTHONEE MANUEL CARDONA RODAS	9,700.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1730	58583159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR INFORMES AL TSC Y REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO.	0801198212894 - ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/02/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	5539	3386334	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COBRO COMISION POR TRASLADO DE ACH PARA PAGO DE PLANILLA A EMPELADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES D ENERO	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	30.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1717	58583142	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BARRENDERAS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 30 DE ENERO 2016 Y PLANILLA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 23 DE ENERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	20,520.00	0.00
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1704	58583148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 15 Y 29 DE ENERO 2016.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	7,000.00	0.00
08/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	243	080220161342	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A 15% TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2015 L. 162,790.71		0.00	162,790.71
08/02/2016	DINP	DEPOSITOS	254	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO AGUAS DE MARCALA CORRESPONDIENTE A TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE CALLES DE SEPTIEMBRE 2015	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	54,280.17
08/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	248	080220161538	OPERACION BANCARIA: TRASLADO SALDO RESTANTE POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE 2015 RECIBIDA EN 2015 Y DICIEMBRE 2015 RECIBIDA EN 2016 CORRESPONDIENTE AL 15% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	73,889.35



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/02/2016	PAGP	CHEQUE	1714	58583143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	15,580.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1744	58583182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 005516, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPULIN MARCALA.	1203197900125 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	2,215.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1725	58583171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN BARRIO LA VICTORIA MARCALA.	0601197903370 - LENIN EDEL RODAS GARACHE	82,699.34	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1734	58583178	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 1060, POR COMPRA DE 2 TONER TK-477 PARA FOTOCOPIADORA KIOCERA ASIGNADA A LA SECRETARIA DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	08019002271281 - A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	4,119.30	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1732	58583176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015.	06011968018696 - CARLOS ISMAEL GALEAS PORTILLO	2,500.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1728	58583170	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, EDIFICIO MUNICIPAL, EDIFICIO ANEXO, CASA DE LA CULTURA, CEMENTERIO, TERMINAL DE BUSES, MERCADO ARTESANAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	13,019.56	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	251	090220161555	OPERACION BANCARIA: prestamo entre libretas de inversion para pagos varios		100,000.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1743	58583181	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 0005579, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE LA VEGAS MARCALA.	1203197900125 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	46,480.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1748	58583165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN AGRIBON COMO APORTE A GRUPO PRODUCTIVO DE MONTAÑA VERDE.	03189003031852 - COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)	7,000.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1736	58583185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 5514, 5513, POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA DISTRIBUCIÓN DE RED DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE CONTROL TRIBUTARIO, TESORERÍA, CATASTRO MUNICIPAL.	1203197900125 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	1,826.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1746	58583184	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 005510, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO APORTE AL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MUSULA, MARCALA.	1203197900125 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	22,500.00	0.00
09/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	250	090220161321	OPERACION BANCARIA: PRESTAMO ENTRE LIBRETAS DEL MISMO FONDO DE INVERSION		0.00	150,000.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1747	58583186	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016	12089002432994 - CORPORACION RADIO SUARI LA VOZ DE MARCALA S DE R L.	5,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1742	58583180	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 00047, POR COMPRA DE 80 BLOQUES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPULIN MARCALA	1208198300003 - FREDY DAGOBERTO NOLASCO CALIX	1,360.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1745	58583183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 0005506, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SIGAMANE MARCALA.	1203197900125 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	24,023.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1751	58583168	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN REUNIÓN DE CIERRE DE PROYECTOS CON ACRA, EL DÍA 05 DE FEBRERO DEL 2016.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1733	58583177	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL.	1208198000438 - ANA LORENA MELGHEN CLAROS	1,000.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1735	58583179	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 0070 POR COMPRA DE 400 BLOQUES COMO APORTE A LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE PROYECTOS COMUNITARIOS PARA AMPLIACIÓN DE CASA DE ORACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MEZCALITO.	3205198500005 - DAVID GABRIEL BAUTISTA ARGUETA	4,200.00	0.00
09/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	251	090220161555	OPERACION BANCARIA: prestamo entre libretas de inversion para pagos varios		0.00	100,000.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1726	58583166	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 1% DE APORTE AL INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,384.35	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Emisión: 18/08/2017

Hora: 01:23 p.m.

Página: 12 de 71

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1750	58583167	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL TSC , CREFISA Y LA DEI.	1218198700261 - TAREN NICHOLE SOSA CARCAMO	800.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1749	58583169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS, 2764-5712, 5329, 3975, 4484, 5483, Y SERVICIO DE INTERNET , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,945.88	0.00
09/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	250	090220161321	OPERACION BANCARIA: PRESTAMO ENTRE LIBRETAS DEL FONDO DE INVERSION		150,000.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1727	58583173	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 15734, 13847, 18523, 17101, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APORTE A LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	15,000.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1731	58583175	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE ENERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,600.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1729	58583174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y PARA USO EN CHAPEADORA PARA LIMPIEZA MUNICIPAL.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	7,012.00	0.00
09/02/2016	PAGP	CHEQUE	1724	58583172	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO REMODELACION E INSTALACIONES, HIDROSANITARIAS MATERNO INFANTIL, MUNICIPIO DE MARCALA.	0601197903370 - LENIN EDEL RODAS GARACHE	58,415.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/02/2016	PAGP	CHEQUE	1757	58583192	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ÚTILES E UNIFORMES ESCOLARES Y COMPRA DE COLCHONETAS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA	10061977002955 - MARCIO JAVIER VASQUEZ VIGIL	7,015.00	0.00
10/02/2016	PAGP	CHEQUE	1752	58583187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR RECOLECCIÓN DE BASURA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	27,000.00	0.00
10/02/2016	PAGP	CHEQUE	1756	58583191	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	12081975002557 - CLAUDIA YADIRA DIAZ MARTINEZ	13,011.59	0.00
10/02/2016	PAGP	CHEQUE	1755	58583190	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	9,750.00	0.00
10/02/2016	PAGP	CHEQUE	1753	58583188	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 18 AL 30 DE ENERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,150.00	0.00
10/02/2016	PAGP	CHEQUE	1760	58583195	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 00246, 00254, 00255, 00256, POR COMPRA DE PAPELERÍA Y TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	33,821.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/02/2016	PAGP	CHEQUE	1758	58583193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	08019003433408 - SOCIEDAD ACOSTA S DE R. L. DE C. V.	2,335.05	0.00
10/02/2016	PAGP	CHEQUE	1754	58583189	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA CUBRIR PAGO DE RESPONSABLE DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,000.00	0.00
10/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	252	383381	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS PARA PARA AVANCE DE OBRA EN PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL ALCIDES MARTINEZ EN LA COMUNIDAD DE SABANETAS		0.00	328,619.16
10/02/2016	PAGP	CHEQUE	1759	58583194	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 00245, POR COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA LEXMAR X651/652.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	4,956.00	0.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1775	58583212	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS QUE FUERON DONADOS A GRUPO DE PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE MONTAÑA VERDE.	1519196000229 - RIGOBERTO MATUTE ZUNIGA	115.00	0.00
11/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	253	11022016	OPERACION BANCARIA: PRESTAMO ENTRE LIBRETAS DEL MISMO FONDO DE INVERSION		70,000.00	0.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1768	58583199	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACIÓN POR 12 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A DOS AÑOS DE LABORES CONTINUAS COMO SECRETARIA PRIVADA DE LA SRA. ALCALDESA MUNICIPAL.	1218199000150 - WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	3,280.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1773	58583213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE SONIDO AMBIENTE EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GRACIAS A DIOS DE LA COMUNIDAD DE MONTAÑA VERDE.	12089002432994 - CORPORACION RADIO SUARI LA VOZ DE MARCALA S DE R.L.	4,000.00	0.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1774	58583211	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FACTURAS # 00676 Y 00661	1519196000229 - RIGOBERTO MATUTE ZUNIGA	630.00	0.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1779	58583198	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 15 DÍAS TRABAJADOS COMO MOTORISTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO Y 15 DÍAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	1219196200037 - ELENO GAMEZ	9,500.00	0.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1761	58583196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD DOCTOR ALCIDES MARTINEZ EN LA COMUNIDAD DE SABANETAS, MARCALA.	08019006051494 - TECNICOS ELECTROMECHANICOS SAUCEDA S DE R.L DE C V	328,619.16	0.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1767	58583203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACIÓN POR 12 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A DOS AÑOS DE LABORES CONTINUAS COMO ADMINISTRADORA MUNICIPAL.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	4,764.49	0.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1771	58583207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN PLAZA Y REMODELACIÓN DEL PARQUE SOBERANÍA DE ESTE MUNICIPIO.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	627,921.46	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1772	58583210	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL REALIZADOS DURANTE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,320.00	0.00
11/02/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1764	58583204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58583204 DEL EXPEDIENTE 1764. PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN TECHO DE LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO LA VICTORIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	2,100.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1764	58583205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN TECHO DE LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO LA VICTORIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,100.00	0.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1764	58583206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN TECHO DE LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO LA VICTORIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,100.00	0.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1770	58583208	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA FELIX PINIDA DE LA COMUNIDAD DE LAS ACACIAS DE ESTE MUNICIPIO.	1001198500140 - EDWIN NOE LOPEZ LUNA	138,310.66	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/02/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1764	58583205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58583205 DEL EXPEDIENTE 1764. PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN TECHO DE LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO LA VICTORIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	2,100.00
11/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	254	110220161725	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS VARIOS DE INVERSION DE SALDOS INICIALES (TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL 2015)		0.00	500,000.00
11/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	254	110220161725	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS VARIOS DE INVERSION DE SALDOS INICIALES (TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL 2015)		0.00	1,000,000.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1765	58583200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FACTURAS # 3117, 3165, 3164, 3092, 3360, 3350, 3438, 3443, 3232 Y 3229.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	7,065.00	0.00
11/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	253	11022016	OPERACION BANCARIA: PRESTAMO ENTRE LIBRETAS DEL MISMO FONDO DE INVERSION		0.00	70,000.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1763	58583201	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES QUE FUERON BRINDADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN FACTURAS # 3441, 3410 Y 3457.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	564.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Emisión: 18/08/2017

Hora: 01:23 p.m.

Página: 18 de 71

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1762	58583197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD DOCTOR ALCIDES MARTINEZ EN LA COMUNIDAD DE SABANETAS, MARCALA, CONTRAPARTE MUNICIPAL	08019006051494 - TECNICOS ELECTROMECHANICOS SAUCEDA S DE R L DE C V	110,153.51	0.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1764	58583204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN TECHO DE LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO LA VICTORIA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,100.00	0.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1778	58583214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE ESCABACION DE 36 METROS CÚBICOS DE ZANJERIA EN PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PELAYO BENJAMÍN BONILLA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	36,000.00	0.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1766	58583202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DELL 11 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,200.00	0.00
11/02/2016	PAGP	CHEQUE	1769	58583209	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 85 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN CALLE ESQUINA DE BANCO DE OCCIDENTE ASTA ESQUINA COOPERATIVA COMUPL, DEL BARRIO CONCEPCIÓN DE ESTE MUNICIPIO.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	41,570.94	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Emisión: 18/08/2017

Hora: 01:23 p.m.

Página: 19 de 71

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/02/2016	PAGP	CHEQUE	1790	58583215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 5% DE OBRA DE CALIDAD DEL PROYECTO REMODELACION E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DEL MATERNO INFANTIL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MARCALA.	0601197903370 - LENIN EDEL RODAS GARACHE	8,499.20	0.00
15/02/2016	PAGP	CHEQUE	1811	58583220	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 4275, 4276, POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO	06011952002989 - MIRTHA BERICA GARACHE DIAZ	600.00	0.00
15/02/2016	PAGP	CHEQUE	1780	58583221	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 0036, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE ENTREGA DE DIPLOMAS DE CAPACITACIONES DEL.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	800.00	0.00
15/02/2016	PAGP	CHEQUE	1793	58583218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN DEL PORCENTAJE DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,100.00	0.00
15/02/2016	PAGP	CHEQUE	1796	58583222	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 0044, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO AL PATRONATO COMUNAL DE BARRIO LA TEJERA MARCALA,.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	1,000.00	0.00
15/02/2016	PAGP	CHEQUE	1792	58583217	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 5% DE OBRA DE CALIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS. UBICADA BARRIO CONCEPCIÓN MARCALA.	0601197903370 - LENIN EDEL RODAS GARACHE	11,030.40	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/02/2016	PAGP	CHEQUE	1794	58583219	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,350.00	0.00
15/02/2016	PAGP	CHEQUE	1791	58583216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 5% DE OBRA DE CALIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN BARRIO LA VICTORIA MARCALA.	0601197903370 - LENIN EDEL RODAS GARACHE	6,923.59	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1785	58583233	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS, 477, 479, 3158, 600, 593, POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO EN LA CAFETERÍA, EDIFICIO MUNICIPAL Y OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1208194500149 - LILIAN JOSELINA DIAZ	4,529.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1809	58583242	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN AL ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,000.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1807	58583238	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RECIBO # 00461, POR ELABORACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	1208197100047 - IRIS YAMILETH MEMBREÑO SOTO	470.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1784	58583232	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO EN ACTIVIDADES, REUNIONES, CAFETERÍA Y EDIFICIO MUNICIPAL	12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	6,269.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1810	58583243	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,000.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1828	58583245	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE ASEADORAS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 07 Y DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	12,960.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1802	58583231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 276 LBS DE POLLO PARA SER UTILIZADOS EN ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN EN EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO BÁSICO GRACIAS A DIOS DE LA COMUNIDAD DE MONTAÑA VERDE.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,624.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1798	58583225	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 22 PIÑATAS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO DE RECREOVÍAS DEL 10 DE ENERO 2016	1212197600104 - ANA RUTH NOLASCO HERNANDEZ	1,540.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1789	58583241	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 613, 603, 614, 620, 619, 622, POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12081958002383 - JUDITH OLIMPIA MONTOYA CABRERA	3,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1804	58583235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACT. # 5511, 5512, 5507, 5509, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO AYUDA SOCIAL A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MARCALA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	1203197900125 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	6,062.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1797	58583224	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 937, 934, POR COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y APOYO A GRUPO DE JÓVENES DE BARRIO SAN FRANCISCO.	12081980002937 - WALTER JOEL RODRIGUEZ MARTINEZ	3,365.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1806	58583237	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR COSTOS DE CAMBIO DE ACEITE DE LA AMBULANCIA FORD EVEREST DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL DE ESTA CIUDAD DE MARCALA.	05011974005785 - ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ	1,280.01	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1781	58583223	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 2246, 2251, 2104, 1887, POR COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	1,415.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1782	58583226	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 0917, POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	12081980002937 - WALTER JOEL RODRIGUEZ MARTINEZ	1,190.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1788	58583240	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS HORAS DE SERVICIOS MUSICALES EN EVENTO REALIZADO EN EL PARQUE PERU.	1208197100087 - FRANCISCO SALVADOR BAUTISTA CHAVEZ	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1783	58583227	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE 2015 AL 15 DE ENERO 2016.	1208197200132 - YONE OSWALDO PEREZ ARQUETA	800.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1803	58583234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOORTE ECONÓMICO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA FILIAL MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	8,500.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1786	58583236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 00251, 00255, 934, POR COMPRA DE BATERÍA, CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HYLUX PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	05011974005785 - ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ	6,195.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1801	58583230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 3414, 3103, 3105, POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE TECHADO DE LA ESCUELA ANDRES ABELINO MARTINEZ, UBICADA EN BARRIO SAN RAFAEL.	1208194500149 - LILIAN JOSELINA DIAZ	6,159.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1800	58583229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PROVISIÓN COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	1208194500149 - LILIAN JOSELINA DIAZ	10,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1808	58583239	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 00376, 421, POR COMPRA DE IMPLEMENTO DEPORTIVOS PARA PREMIACION DE CLAUSURA DE CAMPEONATO FEDERADO MASCULINO GLORIA MARÍA ARGUETA Y COMPRA DE BALÓN PARA EVENTO DE RECREOVIAS.	14061973000284 - FRANKLIN CONTRERAS BUESO	12,940.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1805	58583244	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN ATAÚD DE NIÑO COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIARES DE NIÑO FALLECIDO, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208195300080 - GASPAS OLIVA RODRIGUEZ	500.00	0.00
16/02/2016	PAGP	CHEQUE	1799	58583228	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 2209, 2257, POR COMPRA DE UTILILES ESCOLARES COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FACT. # 2122 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	3,643.00	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1835	58583266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 02311, 02298, POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	848.00	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1834	58583267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO SOCIAL CUOTA ALCALDÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	20,226.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1826	58583258	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,500.00	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1812	58583246	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 08/02/2016, REUNIÓN ORDINARIA DEL 15/02/2016 Y REUNIÓN DE PRIMER CABILDO ABIERTO RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 18/02/2016.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	6,562.50	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1829	58583262	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 0046, 00049, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA INAUGURACIÓN DE CENTRO BÁSICO GRACIAS A DIOS DE MONTAÑA VERDE Y EVENTO ACTIVATE HONDURAS REALIZADO EN MARCALA, LA PAZ.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	21,500.00	0.00
17/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	256	496980	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 A EMPLEADOS MUNICIPALES		150,000.00	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1815	58583249	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 08/02/2016, REUNIÓN ORDINARIA DEL 15/02/2016 Y REUNIÓN DE PRIMER CABILDO ABIERTO RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 18/02/2016.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	6,562.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1817	58583251	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 08/02/2016, REUNIÓN ORDINARIA DEL 15/02/2016 Y REUNIÓN DE PRIMER CABILDO ABIERTO RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 18/02/2016.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	6,562.50	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1824	58583260	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN DIPLOMADO DE ENFOQUE DE GESTIÓN MUNICIPAL IMPARTIDO POR LA AMHON.	1208198600190 - ERIK NAUN NOLASCO CALIX	1,280.00	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1818	58583252	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 08/02/2016, REUNIÓN ORDINARIA DEL 15/02/2016 Y REUNIÓN DE PRIMER CABILDO ABIERTO RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 18/02/2016.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	6,562.50	0.00
17/02/2016	DINP	DEPOSITOS	260	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REEMBOLSO DE LA ORDEN T573 A NOMBRE DE CARLOS JAVIER ZELAYA (CHEQUE 58582309 PARA APORTE A LA CCT)	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	368.00
17/02/2016	PAGP	DEPOSITOS	1749	1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 58583169 del expediente 1749 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	599.77
17/02/2016	PADT	CHEQUE	37	58583272	PAGO ACREEDORES: PAGO RETENCION ISR 12		13,562.50	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1820	58583254	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACT. # 3515, 3553, 3493, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	4,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/02/2016	DINP	DEPOSITOS	258	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO DE AGUAS DE MARCALA POR REEMBOLSO RECAUDACION TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	52,574.16
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1832	58583265	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y TRANSPORTE PARA LLEVAR A CABO BRIGADA MEDICA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA, SEGÚN POA DE LA MUJER.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	23,000.00	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1814	58583248	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 08/02/2016, REUNIÓN ORDINARIA DEL 15/02/2016 Y REUNIÓN DE PRIMER CABILDO ABIERTO RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 18/02/2016.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	6,562.50	0.00
17/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	255	497104	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 A EMPLEADOS MUNICIPALES		0.00	150,000.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1813	58583247	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 08/02/2016, REUNIÓN ORDINARIA DEL 15/02/2016 Y REUNIÓN DE PRIMER CABILDO ABIERTO RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 18/02/2016.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	6,562.50	0.00
17/02/2016	DINP	DEPOSITOS	261	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REEMBOLSO DE LA ORDEN T312 A NOMBRE DE DORIS MARLEN OSORIO PORTILLO (CH 58581807 POR APORTE A LA CCT)	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	825.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/02/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	5548	497105	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 A EMPLEADOS MUNICIPALES	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	30.00	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1821	58583255	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACT. # 3515, 3553, 3493, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA.	1208195800119 - JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	6,724.40	0.00
17/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	257	170220161212	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE LIBRETAS DEL MISMO FONDO		0.00	100,000.00
17/02/2016	DINP	DEPOSITOS	259	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO DE AGUAS DE MARCALA POR REEMBOLSO RECAUDACION TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	52,017.38
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1823	58583259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE CERTIFICACIONES AL TSC. VIAJO EL 12 DE FEBRERO 2016	0801198212894 - ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	800.00	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1825	58583257	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 0046, POR ELABORACIÓN DE BANER PARA EVENTO DE ACTIVATE HONDURAS REALIZADO EN ESTA CIUDAD DE MARCALA EL 10 DE ENERO DEL 2016.	0703197804368 - JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	7,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1819	58583253	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL 2015, PRESUPUESTO, PLAN DE INVERSIÓN, PLAN DE ARBITRIOS, NOMINA DE SUELDOS 2016, LIBRO DE ACTAS AL ARCHIVO NACIONAL VIAJO EL 04 DE FEBRERO 2016.	1208197700379 - EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	700.00	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1816	58583250	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 08/02/2016, REUNIÓN ORDINARIA DEL 15/02/2016 Y REUNIÓN DE PRIMER CABILDO ABIERTO RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 18/02/2016.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	6,562.50	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1831	58583264	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD DEL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA. SEGÚN PLAN DE SALUD MUNICIPAL 2016.	0301196600632 - MARIBEL ZELAYA TORRES	22,000.00	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1836	58583268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MILANO ITALIA, A PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE BUENAS PRACTICAS Y LA IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA SOBRE GOBERNANZA DE LA SAN, MEDIANTE MODELOS INTEGRADOS DE CONSORCIO.SALIENDO EL DÍA 20 Y REGRESANDO EL 28 DE FEBRERO DEL 2016	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	12,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Emisión: 18/08/2017

Hora: 01:23 p.m.

Página: 30 de 71

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1837	58583269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MILANO ITALIA, A PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE BUENAS PRACTICAS Y LA IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA SOBRE GOBERNANZA DE LA SAN, MEDIANTE MODELOS INTEGRADOS DE CONSORCIO.SALIENDO EL DÍA 20 Y REGRESANDO EL 28 DE FEBRERO DEL 2016	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	12,000.00	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1839	58583271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZACIÓN DE ESCRITURA DE DACION EN PAGO OTORGADA POR LA SRA, LUCILA DE LOURDES QUESADA URQUIA, A FAVOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA.	1214198300152 - WALTER IVAN LOPEZ CRUZ	25,500.00	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1838	58583270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE AVISOS DE COBRO A LA ENEE, VIAJO EL 12 DE FEBRERO DEL 2016	1208197600137 - MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	700.00	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1827	58583261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	08019002281196 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	27,705.50	0.00
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1830	58583263	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN RECIBO # 0008, POR SERVICIOS DE ESCENOGRAFÍA, EN INAUGURACIÓN DEL CENTRO BÁSICO GRACIAS A DIOS DE LA COMUNIDAD DE MONTAÑA VERDE.	1208197800163 - JOSE RAUL REYES DIAZ	6,300.00	0.00
17/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	257	170220161212	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE LIBRETAS DEL MISMO FONDO		100,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/02/2016	PAGP	CHEQUE	1822	58583256	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE ASEADORA MUNICIPAL DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	600.00	0.00
18/02/2016	PAGP	CHEQUE	1842	58583273	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARCALA - MONTAÑA VERDE Y VICEVERSA EN EVENTO INAUGURACIÓN DE CENTRO BÁSICO GRACIAS A DIOS.	1208197900067 - JOSE ALFREDO DEL CID ORTIZ	2,000.00	0.00
18/02/2016	PAGP	CHEQUE	1841	58583274	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROYECTO DEL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2016		10,000.00	0.00
18/02/2016	DINP	DEPOSITOS	263	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REEMBOLSO POR SOBRESANTES DE ORDENES VARIAS 2015 SE DEPOSITA YA QUE SE EXCEDIO EL TIEMPO EN QUE LAS PERSONAS PUEDEN VENIR A COBRAR	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	25,550.00
18/02/2016	DINP	DEPOSITOS	264	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REEMBOLSO DE ORDENES DE PAGO 2015 DE FONDO FUNCIONAMIENTO, SE REEMBOLSA YA QUE SE EXCEDIO EL TIEMPO EN QUE LAS PERSONAS PUEDAN VENIR A RECLAMAR EL PAGO	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	4,100.00
18/02/2016	PAGP	CHEQUE	1840	58583275	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SUBVENCIÓN A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1854	58583287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 004461, 004463, 004462, POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	06011952002989 - MIRTHA BERICA GARACHE DIAZ	743.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1855	58583282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,500.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1851	58583279	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ABONO A PRIMERA ESTIMACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DESDE BODEGA CAMILO HASTA PALACIO CHINO.	08019013587149 - EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV	500,000.00	0.00
19/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	259	190220161820	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS PRESTAMOS ENTRE LIBRETAS		300,000.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1861	58583277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE ASEADORAS DE CALLE DE LAS PRINCIPALES CALLES DE MARCALA, DEL 15 AL 21 Y DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 Y PLANILLA DE ASEADORA EDIFICIO MUNICIPAL DEL 15 AL 19 DE FEBRERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	9,240.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1848	58583283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGÚN RECIBO # 0060, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE MUJERES DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA.	12019013608801 - "ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANGELES DE PAZ" (APDAP)	2,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1849	58583285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 00703, POR COMPRA DE 3 AREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADOS EN INAUGURACIÓN DE CENTRO BÁSICO GRACIAS A DIOS DE LA COMUNIDAD DE MONTAÑA VERDE.	12081958002383 - JUDITH OLIMPIA MONTOYA CABRERA	3,150.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1859	58583289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO DEL DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,000.00	0.00
19/02/2016	PADT	CHEQUE	38	58583284	PAGO ACREEDORES: PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 12.5% SOBRE OP C042 EDWIN NOE LOPEZ LUNA (PROYECTO CONSTRUCCION TECHO DE ESCUELA FELIX PINEDA EN LA COMUNIDAD LAS ACACIAS MARCALA)		3,029.38	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1850	58583280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACIÓN BRINDADA EN I CABILDO ABIERTO INFORMATIVO.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	14,490.00	0.00
19/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	258	190220161815	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DEL FONDO FUNCIONAMIENTO		0.00	300,000.00
19/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	259	190220161820	OPERACION BANCARIA: PRESTAMO ENTRE LIBRETAS DEL FONDOS PROPIOS		0.00	300,000.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1843	58583276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 3 HORAS DE PERIFONEO INVITACIÓN AL I CABILDO ABIERTO INFORMATIVO, REALIZADO EN EL ÁREA URBANA Y RURAL, LPS. 400.00 POR HORA.	1208198500107 - MILTON YANUARIO BANEGAS CHAVEZ	1,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1846	58583281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POLICÍAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 21 DE FEBRERO 2016	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7,950.00	0.00
19/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	258	190220161815	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS DE FUNCIONAMIENTO		300,000.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1852	58583286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO, SEGÚN FACTURA NO. 00259	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	4,563.20	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1857	58583288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN RECIBO POR TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE CHAMPA UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL E INSTALACIÓN DE CHAMPA EN LA PIRÁMIDE, COLOCACIÓN DE BANCAS EN EL PARQUE PERU.	1001198500140 - EDWIN NOE LOPEZ LUNA	9,347.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1844	58583278	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER SONIDO AMBIENTE, DATASHOW, MICROFOS Y MODULACIÓN EN CABILDO ABIERTO.	1208199400660 - ANNTHONEE MANUEL CARDONA RODAS	3,000.00	0.00
22/02/2016	PAGP	CHEQUE	1863	58583290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPULIN PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	20,900.00	0.00
23/02/2016	PAGP	DEPOSITOS	1863	1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 58583290 del expediente 1863 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	3,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/02/2016	PAGP	CHEQUE	1864	58583292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO DE AL 21 DE FEBRERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,880.00	0.00
23/02/2016	PAGP	CHEQUE	1865	58583293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SIGAMANE MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	14,280.00	0.00
23/02/2016	PAGP	CHEQUE	1866	58583294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AYUDAS SOCIALES A NIÑOS Y JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN POA DE LA OMNAJ.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	10,500.00	0.00
23/02/2016	PAGP	CHEQUE	1856	58583291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS, 2764-3975, 5329, 5712, 4484, 5483, Y SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2016	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,398.12	0.00
24/02/2016	PAGP	CHEQUE	1867	58583295	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN A LA UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL DE AGUA Y SANEAMIENTO USCL PARA EJECUCIÓN DE POA 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7,000.00	0.00
25/02/2016	PAGP	CHEQUE	1868	58583296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALDO PENDIENTE DE PRIMERA ESTIMACIÓN SEGÚN CONTRATO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES DESDE BODEGA CAMILO HASTA PALACIO CHINA.	08019013587149 - EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV	551,535.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/02/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	261	25022016800	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO Y CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE BODEGA CAMILO HASTA PALACIO CHINA		0.00	1,000,000.00
26/02/2016	PAGP	CHEQUE	1869	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	119,721.86	0.00
26/02/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1869	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1869. PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	119,721.86
29/02/2016	PADT	CHEQUE	39	58583300	PAGO ACREEDORES: PAGO CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 Y PAGO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL EMPLEADO ARNALDO NOLASCO	1208197700379 - EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	29,118.03	0.00
29/02/2016	PAGP	CHEQUE	1853	58583305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 ROYOS DE CORDEL PARA USO EN LA CHAPEADORA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 00706.	1519196000229 - RIGOBERTO MATUTE ZUNIGA	480.00	0.00
29/02/2016	PADT	CHEQUE	40	58583301	PAGO ACREEDORES: PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA SRA ALCALDESA POR SUELDO RECIBIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016		619.99	0.00
29/02/2016	PADT	CHEQUE	41	58583302	PAGO ACREEDORES: PAGO AL IHSS CORRESPONDIENTE A CUOTA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2016	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	9,486.40	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/02/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1869	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1869. PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	119,721.86
29/02/2016	PAGP	CHEQUE	1874	58583299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	119,721.86	0.00
29/02/2016	PAGP	CHEQUE	1858	58583304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 0070573, POR COMPRA DE TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE UMA	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	2,200.00	0.00
29/02/2016	PAGP	CHEQUE	1872	58583297	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE ESCABACION DE 53.58 METROS CÚBICOS DE ZANJERIA EN PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PELAYO BENJAMÍN BONILLA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	53,000.00	0.00
29/02/2016	PAGP	CHEQUE	1869	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	119,721.86	0.00
29/02/2016	PAGP	CHEQUE	1870	58583298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y VIGILANTE DEL CEMENTERIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,280.00	0.00
29/02/2016	PAGP	CHEQUE	1869	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	119,721.86	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/02/2016	PAGP	CHEQUE	1869	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	119,721.86	0.00
29/02/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1869	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1869. PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	119,721.86
29/02/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1869	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1869. PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	119,721.86
29/02/2016	PAGP	DEPOSITOS	1856	1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 58583291 del expediente 1856 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	4,398.12
29/02/2016	PAGP	CHEQUE	1860	58583303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A PARTICIPAR EN FORO REGIONAL EN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016.	1208193200060 - ADILIA APOLONIA MARTINEZ GUZMAN	1,430.00	0.00
02/03/2016	PAGP	CHEQUE	1847	58583312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 HORAS DE RETRO 5 VOLQUETADAS DE MATERIAL SELECTO, POR LIMPIEZA EN EL BOTADERO DE BASURA, EN CORRAL DE PIEDRAS.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	10,000.00	0.00
02/03/2016	DINP	DEPOSITOS	265	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REEMBOLSO DE OP T959 POR AYUDA ECONOMICA AL SR ROBERTO LAZO	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	1,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/03/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	266	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REEMBOLSO DE OP C624 A NOMBRE DE LIGIA JUDITH DUBON MOLINA CH 58582544	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	660.00
02/03/2016	PAGP	CHEQUE	1876	58583307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	1208197500144 - JOAQUIN BAUTISTA BLANCO	16,363.00	0.00
02/03/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	262	020320161022	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE LIBRETAS DEL FONDO INVERSION PARA PAGOS VARIOS		100,000.00	0.00
02/03/2016	PAGP	CHEQUE	1878	58583309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACT. # 002487, 002488, 002527, 002529, POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, Y SUBVENCIÓN AL HOGAR DE NIÑOS LLEVANDO LUZ DE LA COMUNIDAD DE GUASCUPUSCA.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	8,994.00	0.00
02/03/2016	PAGP	CHEQUE	1877	58583308	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACT. # 001281, 001282, 001283, 001426, 001494, POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA REALIZAR EVENTOS DE RECREOVIAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	15,573.00	0.00
02/03/2016	PAGP	DEPOSITOS	1866	1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 58583294 del expediente 1866 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	3,225.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/03/2016	PAGP	CHEQUE	1875	58583306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A LA ADOPCAM PARA LLEVAR ACABO ACTIVIDADES DEL FESTIVAL CAFÉ CULTURA MARCALA 2016, DEL 10 AL 13 DE MARZO 2016.	08019011413919 - ASOCIACION DENOMINACION DE ORIGEN CAFE MARCALA	30,000.00	0.00
02/03/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	267	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REEMBOLSO DE OP T748 A FAVOR DE LUIS ALBERTO ARRIAGA CH 58582602	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	1,200.00
02/03/2016	PAGP	CHEQUE	1880	58583311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 01111, 001113, POR COMPRA CAFÉ MOLIDO Y TOSTADO , COMO OBSEQUIO PARA REPRESENTANTES DE ACRA.	03019003433347 - CAFE ORGANICO MARCALA SA DE CV	800.00	0.00
02/03/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	262	020320161022	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE LIBRETAS DE INVERSION PARA PAGOS VARIOS		0.00	100,000.00
02/03/2016	PAGP	CHEQUE	1879	58583310	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA, DEL 27 Y 28 DE FEBRERO Y 04 Y 05 DE MARZO 2016.	1208198600190 - ERIK NAUN NOLASCO CALIX	2,560.00	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1885	58583321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ATAÚDES QUE FUERON DONADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS.	1208195300080 - GASPAR OLIVA RODRIGUEZ	1,000.00	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1881	58583315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS NO. 0603, 0604 Y 0606 POR EXÁMENES MÉDICOS REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDENES Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1208197100047 - IRIS YAMILETH MEMBREÑO SOTO	1,410.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1890	58583325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CUBRIR TRATAMIENTO MÉDICO POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1203195500052 - MARIA MARCELINA REYES MARQUEZ	1,000.00	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1892	58583328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.	1208199700554 - EDWIN JEOVANNY JIMENEZ	2,000.00	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1895	58583331	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 0052, 0053, 0054, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN DE PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD SEGÚN PLAN DE SALUD, CAPACITACIÓN PROMOVIENDO DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAL DE APOYO EN BRIGADA MEDICA	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	6,400.00	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1891	58583313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA FORD EVEREST.	05011974005785 - ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ	9,130.00	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1898	58583314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE SEGÚN CONTRATO PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	27,000.00	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1900	58583320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 03594, 03646, 03647, 03664, 03661, POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	2,341.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1886	58583323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD, PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO DEL 15/01/2016, ACTA NO. 56, PUNTO 8.	05011974005785 - ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ	21,800.00	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1897	58583334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 002465, 002487, 002501, 002501, POR COMPRA DE PROVISIONES COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	998.00	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1889	58583327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CUBRIR TRATAMIENTO MÉDICO POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208195600036 - REINA ISABEL BENITES	600.00	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1884	58583319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES QUE FUERON BRINDADOS A VARIOS ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN FACTURAS NO. 3580 Y 3590 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	1,276.50	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1902	58583333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL.	1208198000438 - ANA LORENA MELGHEN CLAROS	1,500.00	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1893	58583329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA PODER CUBRIR COSTO DE LENTES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1626193500209 - MIGUEL ANGEL BAUTISTA	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Emisión: 18/08/2017

Hora: 01:23 p.m.

Página: 43 de 71

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1883	58583318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTOS BRINDADOS COMO AYUDA A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	08019003433408 - SOCIEDAD ACOSTA S DE R. L. DE C. V.	3,549.00	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1888	58583326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CUBRIR TRATAMIENTO MÉDICO POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1203197700032 - VICTORINA AMAYA BONILLA	1,000.00	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1882	58583316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA PODER CUBRIR COSTOS MÉDICOS POR FRACTURA DE SU HIJA .	1208197300085 - MARIA EUGENIA MEJIA CLAROS	1,000.00	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1899	58583317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,930.63	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1901	58583322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 000207, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2016.	06011968018696 - CARLOS ISMAEL GALEAS PORTILLO	2,500.00	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1887	58583324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CUBRIR TRATAMIENTO MÉDICO POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208196100023 - GLORIA MARINA DOMINGUEZ CALIX	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1894	58583330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 004527, POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	06011952002989 - MIRTHA BERICA GARACHE DIAZ	199.80	0.00
03/03/2016	PAGP	CHEQUE	1896	58583332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD DEL PORCENTAJE DE DE TRANSFERENCIA.	0301196600632 - MARIBEL ZELAYA TORRES	17,500.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1910	58583340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS PARA VIAJAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A RETIRAR EL CUERPO DE CIUDADANO MARCALINO FALLECIDO EN ESTADOS UNIDOS.	1216197300116 - JOSE ERASMO PINEDA	600.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1912	58583335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER CUBRIR COSTOS DE TERAPIA Y MEDICAMENTOS DE SU HERMANO QUE PADECE DEL SINDROME DE GUILLAIN BARRE Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1212199100196 - EDGAR FRANCISCO GONZALEZ GARCIA	2,500.00	0.00
04/03/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1924	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1924. PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER CUBRIR GASTOS DE CITA MEDICA, YA QUE ES UNA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1208201000370 - ANA MAR-A HERN-NDEZ ARGUETA	0.00	500.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1922	58583338	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO LA VICTORIA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1905	58583345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 001263, POR COMPRA DE PRESENTES TÍPICOS PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN MILANO ITALIA.	12081965000027 - SIGRIS ILIANA ARRIAGA ORELLANA	1,960.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1915	58583348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANZANAS Y UVAS PARA SER REPARTIDAS A LOS ALCALDES AUXILIARES, SEGÚN FACTURAS 002525.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	5,580.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1917	58583350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	1208199400383 - YOSSARI AURISTELA ROMERO LOPEZ	7,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1916	58583349	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	1503199501480 - EFER ESAU MEJIA HERNANDEZ	7,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1909	58583341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS PARA VIAJAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A RETIRAR EL CUERPO DE CIUDADANO MARCALINO FALLECIDO EN ESTADOS UNIDOS.	0706196000036 - FELIXBERTO AMADOR SALINAS	700.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1923	58583339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE INOUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 Y POR MONITOREO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	10,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1919	58583337	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS, MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	10,800.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1920	58583336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE ASEADORAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO DE MARCALA, VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,280.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1903	58583343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA #001544, 001543, POR COMPRA DE PRODUCTOS COMO APOORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA PARA INAUGURACIÓN DE DE PROYECTO DE AGUA.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	3,886.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1904	58583344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 002526, 002528, 002530, POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	10,245.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1924	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER CUBRIR GASTOS DE CITA MEDICA, YA QUE ES UNA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1208201000370 - ANA MAR-A HERN-NDEZ ARGUETA	500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Emisión: 18/08/2017

Hora: 01:23 p.m.

Página: 47 de 71

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1908	58583342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS PARA VIAJAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A RETIRAR EL CUERPO DE CIUDADANO MARCALINO FALLECIDO EN ESTADOS UNIDOS.	1208193200060 - ADILIA APOLONIA MARTINEZ GUZMAN	1,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1911	58583347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PROVISIÓN COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	7,409.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1906	58583346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 2308, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2670. POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA.	1208197500144 - JOAQUIN BAUTISTA BLANCO	8,408.00	0.00
07/03/2016	PAGP	CHEQUE	1921	58583352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 JUEGOS DE GABACHAS, SOMBREROS Y GUANTES PARA USO DE LAS ASEADORAS DE CALLES.	0703197804368 - JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	9,000.00	0.00
07/03/2016	PAGP	CHEQUE	1930	58583361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN RECEPCIÓN DE TERMINO DE FUNCIONES DEL EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE EL PERÚ.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
07/03/2016	PAGP	CHEQUE	1924	58583353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER CUBRIR GASTOS DE CITA MEDICA, YA QUE ES UNA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1208201000370 - ANA MAR-A HERN-NDEZ ARGUETA	500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/03/2016	PAGP	CHEQUE	1926	58583356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACIÓN POR 10 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR UN AÑO DE LABORES COMO ASEADORA MUNICIPAL.	1208199600397 - REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	2,758.50	0.00
07/03/2016	PAGP	CHEQUE	1913	58583351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA Y COSTOS DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208195000195 - DAVID MARQUEZ CONTRERAS	1,500.00	0.00
07/03/2016	PAGP	CHEQUE	1918	58583355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL Y PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.	12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	2,988.00	0.00
07/03/2016	PAGP	CHEQUE	1928	58583358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACIÓN POR 12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR DOS AÑOS DE LABORES COMO POLICÍA MUNICIPAL.		3,293.82	0.00
07/03/2016	PAGP	CHEQUE	1927	58583357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACIÓN POR 12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR DOS AÑOS DE LABORES COMO VIGILANTE DE LA TERMINAL DE BUSES.	1208196500160 - SAMUEL AMAYA CALIX	3,597.75	0.00
07/03/2016	PAGP	CHEQUE	1914	58583354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PARA CABILDO ABIERTO Y AYUDA SOCIAL PARA VELATORIO DEL SEÑOR CARMEN RIVERA, SEGÚN FACTURAS # 002402 Y 02505.	12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	1,229.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/03/2016	PAGP	CHEQUE	1929	58583359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACIÓN POR 10 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR UN AÑO DE LABORES COMO CONSERGE MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,761.43	0.00
07/03/2016	PAGP	CHEQUE	1925	58583360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA # 0050 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN EN LA CLASE DE MATEMÁTICAS.	0703197804368 - JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	5,400.00	0.00
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1935	58583362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN PLAN DE SALUD MUNICIPAL.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	20,000.00	0.00
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1934	58583373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SABANETAS PARA COMPRA DE TERRENO ALREDEDOR DE FUENTE DE AGUA PARA SU PROTECCIÓN.	1208196400055 - JUAN JOSE BENITEZ	50,000.00	0.00
09/03/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	263	09032016922	OPERACION BANCARIA: PRESTAMO ENTRE LIBRETAS		0.00	100,000.00
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1931	58583368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 LIBRAS DE CAFÉ, SEGÚN FACTURA # 0025 PARA OBSEQUIAR A GRUPO DE MILITARES.	12109008158085 - AGROINDUSTRIAS ESCAFE S DE R L	2,320.00	0.00
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1932	58583370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 COMBO TÍPICOS QUE FUERON OBSEQUIADOS A VISITAS DE LAS REPÚBLICAS DE HOLANDA Y NICARAGUA, SEGÚN FACTURA # 0012535	12081965000027 - SIGRIS ILIANA ARRIAGA ORELLANA	4,046.00	0.00
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1946	58583377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL BONO EDUCATIVO 2016	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	34,676.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1941	58583375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 0067, POR COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	3205198500005 - DAVID GABRIEL BAUTISTA ARGUETA	136.50	0.00
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1938	58583367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SU CASA DE HABITACIÓN, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208197100245 - FAUSTO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	1,000.00	0.00
09/03/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	264	09032016	OPERACION BANCARIA: AJUSTE ENTRE LIBRETAS DE INVERSION		0.00	450,000.00
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1933	58583372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PERSONAL LABORANDO COMO POLICÍAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,750.00	0.00
09/03/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	264	09032016	OPERACION BANCARIA: AJUSTE ENTRE LIBRETAS SALDOS INICIALES		450,000.00	0.00
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1944	58583366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE ACERA EN LA ESCUELA ACELERADA. DEL 29 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,016.00	0.00
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1942	58583364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y CHAPEADORA PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA, PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALES.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	13,775.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1945	58583376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	158,175.89	0.00
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1940	58583371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DEL MES DE MARZO 2016	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,800.00	0.00
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1943	58583365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURAS # 22438, 100593, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, EN VIAJE REALIZADO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A RETIRAR CIUDADANO MARCALINO FALLECIDO EN ESTADOS UNIDOS.	1208193200060 - ADILIA APOLONIA MARTINEZ GUZMAN	1,030.00	0.00
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1939	58583369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE AL PATRONATO COMUNAL DE LAS TEJERAS PARA APOYO A FAMILIA DE POLICÍA PENITENCIARIO QUE FALLECIÓ EN FUNCIÓN DE LABORES.	1208193200079 - JORGE HUMBERTO ZELAYA CASTILLO	1,000.00	0.00
09/03/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	263	09032016922	OPERACION BANCARIA: PRESTAMO ENTRE LIBRETAS		100,000.00	0.00
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1937	58583363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO EN COMBUSTIBLE A LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, SEGÚN FACT. # 19332, 20287, 20743, 21442.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	10,000.00	0.00
09/03/2016	PAGP	CHEQUE	1936	58583374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA, LOS DÍAS 11 Y 12 DE MARZO DEL 2016.	1208198600190 - ERIK NAUN NOLASCO CALIX	1,280.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/03/2016	PAGP	CHEQUE	1959	58583382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MUJERES QUE ASISTIERON AL EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 08/03/2016, SEGÚN FACTURA # 00055	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	6,000.00	0.00
10/03/2016	PAGP	CHEQUE	1956	58583380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENOVACIÓN DE FIANZAS DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL, GLORIA MARÍA ARGUETA, TESORERA, TAREN NICHOLE SOSA, ADMINISTRADORA PETRONA LOPEZ.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	47,100.00	0.00
10/03/2016	PAGP	CHEQUE	1958	58583381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DESDE BODEGA CAMILO HASTA PALACIO CHINA, UBICADO EN BARRIO SAN MIGUEL, MARCALA.	08019013587149 - EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV	393,385.31	0.00
10/03/2016	PAGP	CHEQUE	1948	58583379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1% DE APOORTE AL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,384.35	0.00
10/03/2016	PAGP	CHEQUE	1947	58583378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	20,226.50	0.00
10/03/2016	PAGP	CHEQUE	1952	58583383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DE 10 MUJERES QUE ASISTIERON A LOS ACTOS FÚNEBRES DE LA DEFENSORA INDÍGENA BERTA CÁCERES.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/03/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	265	100320161418	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO (PROYECTO DE PAVIMENTO Y OTROS)		0.00	1,000,000.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1967	58583397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,736.88	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1965	58583393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES QUE SE APORTARON A LA ESCUELA PARIS ORLANDO DUBON DE LA COLONIA MODELO SEGÚN FACTURA # 1288 Y FACTURAS # 1107, 1187 Y 1286 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE BRINDARON COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	12081980002937 - WALTER JOEL RODRIGUEZ MARTINEZ	9,352.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1963	58583394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 3174, POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA PLANTAS DEL PARQUE PERU Y PARQUE CAMPO COLON.	12101962001107 - SANTOS NOLBERTO LOPEZ	755.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1953	58583387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DE PERSONAL VOLUNTARIO DE SANTA CRUZ MARCALA, SEGÚN PLAN DE SALUD.	1208198701168 - BESSY YADIRA PINEDA ALEGRIA	1,125.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1950	58583384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX, SEGÚN FACTURA # 0058 MISMA QUE FUE UTILIZADA PARA PINTAR LA FACHADA DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATÓLICA.	0703197804368 - JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	15,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Emisión: 18/08/2017

Hora: 01:23 p.m.

Página: 54 de 71

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1949	58583385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FUERON BRINDADOS COMO AYUDA SOCIAL A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12081975002557 - CLAUDIA YADIRA DIAZ MARTINEZ	9,358.43	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1951	58583395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGÚN FACTURAS # 2544 Y 2539.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	757.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1954	58583388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SONIDO AMBIENTE EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	1208199400660 - ANNTTHONEE MANUEL CARDONA RODAS	3,000.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1961	58583391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 00152, 00151, POR SERVICIOS DE TRANSMICION DE INAUGURACIÓN DE CENTRO BÁSICO GRACIAS A DIOS DE LA COMUNIDAD DE MONTAÑA VERDE Y SALUDO NAVIDEÑO DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE 2015 AL 12 DE ENERO 2016.	1208198600459 - FRANCISCO JAVIER PEREZ RODRIGUEZ	7,500.00	0.00
11/03/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	266	110320161018	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR REEMBOLSO		363,085.06	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1955	58583389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRESENTES PARA QUE FUERON BRINDADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGÚN FACTURA # 002355	1208198100502 - JACQUELINE MARINELA MEDINA MOLINA	3,993.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1968	58583398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE 20 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 6 AÑOS DE LABORES COMO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	1208197600113 - JULIO DELMER ARGUETA MARTINEZ	5,460.45	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1960	58583386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA # 22963, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN CHAPEDORA PARA LIMPIEZA DE ÁREA VERDE DE LA UNA, UBICADA EN EL CAMPO COLON.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	500.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1964	58583396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 002405, 002680,002622, POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL.	12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	1,065.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1969	58583399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BARRENDERAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7,320.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1962	58583392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA PODER MOVILIZARSE A LA MORGUE DE TEGUCIGALPA A RECLAMAR CUERPO DE SU ESPOSO, POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1016193900137 - MA VICENTA LORENZO	3,500.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1957	58583390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA PARA EL PRIMER CABILDO ABIERTO SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015, REALIZADO EL 18/02/2016, SEGÚN FACTURA # 00154	1208198600459 - FRANCISCO JAVIER PEREZ RODRIGUEZ	3,139.50	0.00
11/03/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	266	110320161018	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR REEMBOLSO		0.00	363,085.06



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/03/2016	PAGP	CHEQUE	1972	58583400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 003031, POR COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE AL KINDER ROSARIO GONZALES PARA PINTADA DE AULA DE CLASES Y MOBILIARIO.	1208197500144 - JOAQUIN BAUTISTA BLANCO	3,020.00	0.00
14/03/2016	PAGP	CHEQUE	1973	58583402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016	1214195100016 - MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	10,000.00	0.00
14/03/2016	PAGP	CHEQUE	1971	58583403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	27,000.00	0.00
14/03/2016	PAGP	CHEQUE	1970	58583401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA COLONIA PELAYO BENJAMÍN BONILLA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	47,960.00	0.00
15/03/2016	PAGP	CHEQUE	1975	58583404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE TRABAJOS EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PELAYO BENJAMIN BONILLA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	19,972.00	0.00
16/03/2016	PAGP	CHEQUE	1980	58583408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELÉFONO DE LAS LINEAS # 2764-4484, 5712, 5483, 5329, 3975 Y SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,000.04	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/03/2016	PAGP	CHEQUE	1979	58583405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA CUBRIR GASTOS EN CAPACITACIÓN TÉCNICO EN REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA, SEGÚN PLAN DE LAS USCL.	1208198400432 - GUSTAVO ALFONSO OSORIO ZUNIGA	1,180.00	0.00
16/03/2016	PAGP	CHEQUE	1978	58583407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE DUDA POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208197200146 - MARIA ELENA HERNANDEZ	1,000.00	0.00
16/03/2016	PAGP	CHEQUE	1974	58583406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE RESPONSABLE DE INOCUIDAD DE EL RASTRO MUNICIPAL VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2016	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7,000.00	0.00
17/03/2016	PAGP	CHEQUE	1985	58583414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PROVISIÓN COMO AYUDA SOCIAL A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA Y COMPRA DE AGUA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 08 DE MARZO DEL 2016.	12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	3,177.00	0.00
17/03/2016	PAGP	CHEQUE	1988	58583417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE ASEADORAS DE PRINCIPALES CALLES DE MARCALA, SE LES ADEUDABA EL DÍA 21 DE FEBRERO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,440.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/03/2016	PAGP	CHEQUE	1981	58583410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA CUBRIR COSTOS DE TÉCNICO DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO QUE ESTARÁ APOYANDO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN LA DELIMITACION DE PERÍMETRO DE UNA PROPIEDAD UBICADA EN LA ALDEA DE SAN ANTONIO MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	500.00	0.00
17/03/2016	PAGP	CHEQUE	1987	58583416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR EL TSC Y SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 2016 E INFORMACIÓN SOBRE PORCENTAJE DE LA MUJER A LA S.D.H.J.G.D.	1208197700379 - EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	700.00	0.00
17/03/2016	PAGP	CHEQUE	1982	58583411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES NIXON LUCIANO LOPEZ Y LINDER FRANCISCO SANTOS	0303197700233 - MAXIMILIANO CHAVARRIA SANCHEZ	1,200.00	0.00
17/03/2016	PAGP	CHEQUE	1986	58583415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMES AL TSC.	0801198212894 - ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	800.00	0.00
17/03/2016	PAGP	CHEQUE	1977	58583413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BARRENDERAS DE CALLES DONDE SE DESARROLLO EL FESTIVAL DEL CAFÉ, DEL 07 AL 14 DE MARZO DEL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/03/2016	PAGP	CHEQUE	1983	58583409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE TRANSPORTE DE MARCALA HACIA EL HOSPITAL SANTA ROSITA, PARA INTERNAR A SU HERMANA ENRIQUETA CASTILLO SEGÚN REFERENCIA MEDICA ADJUNTA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208194800078 - MARINA ARGUETA CASTILLO	1,500.00	0.00
17/03/2016	PAGP	CHEQUE	1984	58583412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA CUBRIR COSTOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR TRES MUJERES AL ENCUENTRO NACIONAL DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER Y REDES LOCALES SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	1,500.00	0.00
17/03/2016	DINP	DEPOSITOS	274	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REEMBOLSO DE OP N T993 POR AYUDA SOCIAL DEL CHEQUE N 58583050 DE FECHA 21-12-2015	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	500.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1994	58583423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO PARA CUBRIR COSTOS DE RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2000	58583429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGÚN POA DE TRICOMSA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2016	58583437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN, CONCIENTIZACION DE LA PROBLEMÁTICA DE EL VIH/ITS EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA, SEGÚN POA DE LA OMM.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	2,500.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2015	58583434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN LOS OPERATIVOS DE EMERGENCIA DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA AÑO 2016, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO ACTA # 60 PUNTO 9 DE FECHA 14/03/2016.	1208197600320 - CRISTOBAL ALBERTO PACHECO SANTOS	25,000.00	0.00
18/03/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	271	180320161254	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE LIBRETAS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGOS DE FUNCIONAMIENTO		100,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2003	58583432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2016.	1219196200037 - ELENO GAMEZ	4,500.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2001	58583430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE POLICÍAS MUNICIPALES, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 22 DE MARZO 2016	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,750.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1998	58583427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS Y APOORTE A LA IGLESIA CATÓLICA PARA PINTADA DE FACHADA DEL TEMPLO.	1701197601504 - MARIA DEL CARMEN GARCIA	4,932.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	272	180320161702	OPERACION BANCARIA: TRASLADO PARA PAGOS DE INVERSION L. 685,029.80 DE SALDOS INICIALES Y L.500,000.00 DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DURANTE EL 2016		0.00	500,000.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2013	58583448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DEL 14 DE MARZO DEL 2016.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	3,500.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1989	58583418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION POR 12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 2 AÑOS DE LABORES COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.	0706196000036 - FELIXBERTO AMADOR SALINAS	3,831.37	0.00
18/03/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	271	180320161254	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE LIBRETAS DE FUNCIONAMIENTO PARA PAGOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	100,000.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2018	58583440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	2,500.00	0.00
18/03/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	270	18032016	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE LIBRETAS DE INVERSION PARA PAGOS DEL MISMO FONDO		0.00	150,000.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2006	58583436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 00148, POR SERVICIO DE SONIDO EN FESTIVAL DE VERANO EL 19 DE MARZO DEL 2016 EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA , MARCALA, SEGÚN ACUERDO COORPORATIVO ACTA 60, PUNTO 9.	12089002432994 - CORPORACION RADIO SUARI LA VOZ DE MARCALA S DE R L.	3,600.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2019	58583439	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	6,999.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	270	18032016	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE LIBRETAS DE INVERSION PARA PAGOS DEL MISMO FONDO		150,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2004	58583433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 0113, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y COMBATE SOBRE INCENDIOS FORESTALES.	0703197804368 - JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	3,525.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2002	58583431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN EL BARRIO PELAYO BENJAMÍN BONILLA. SEMANA DEL 14 AL 23 DE MARZO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	10,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2020	58583438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AL ENCARGADO DE LA OMNAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2007	58583442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DEL 14 DE MARZO DEL 2016.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3,500.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2009	58583444	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DEL 14 DE MARZO DEL 2016.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	3,500.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2010	58583445	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DEL 14 DE MARZO DEL 2016.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1990	58583419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION POR 12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 2 AÑOS DE LABORES COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	1208197700379 - EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	3,851.68	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2008	58583443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DEL 14 DE MARZO DEL 2016.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	3,500.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1993	58583422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO AYUDA SOCIAL A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO , PAGO DE FACT. # 002758, APORTE A ALUMNOS DEL INSTITUTO PERLAS DE LA SIERRA PARA PROYECTO EDUCATIVO	1208197500144 - JOAQUIN BAUTISTA BLANCO	8,162.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1999	58583428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	34,500.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1992	58583421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTI USOS DE LA COMUNIDAD DE LA VEGAS, MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,100.00	0.00
18/03/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	272	180320161702	OPERACION BANCARIA: TRASLADO PARA PAGOS DE INVERSION L. 685,029.80 DE SALDOS INICIALES Y L.500,000.00 DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DURANTE EL 2016		0.00	685,029.80



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2017	58583441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TERCERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLAZA PÚBLICA Y REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	444,348.44	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1997	58583426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE PROYECTO DE MEJORAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL CHIFLADOR.	1208195900180 - JOSE SALOMON BAUTISTA	10,597.50	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2005	58583435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL EN ALIMENTACIÓN AL HOGAR DE NIÑOS LLEVANDO LUZ DE LA COMUNIDAD DE GUASCUPUSCA.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	1,500.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1991	58583420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE BARRENDERAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO, VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO DE MARCALA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE MARZO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	10,200.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1995	58583424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE AL CLUB DEPORTIVO AUDAZ PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN POR PARTIDOS ELIMINATORIO, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO ACTA # 60 PUNTO 9 DE FECHA, 14 DE MARZO 2016.	1208197300093 - JUAN CARLOS DIAZ INESTROZA	5,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2012	58583447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DEL 14 DE MARZO DEL 2016.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1996	58583425	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE UNIFORMES COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, Y APOORTE A EQUIPOS DE FÚTBOL DE LA BARRIO LA TEJERA Y LAS ESMERALDAS.	1202197200148 - ADONAY GARCIA MEDINA	10,030.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2011	58583446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DEL 14 DE MARZO DEL 2016.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	3,500.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	2014	58583449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DEL 14 DE MARZO DEL 2016.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3,500.00	0.00
28/03/2016	PAGP	CHEQUE	2021	58583450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	126,769.17	0.00
29/03/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	275	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REVERSION DE OP C832 CH 58583110 A FAVOR DE MARIA JOSEFINA GARCIA MARTINEZ DEL 23/12/2015 L.570.00	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	570.00
29/03/2016	PADT	CHEQUE	42	58583451	PAGO ACREEDORES: PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LOS INGRESOS DE LA SRA ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016		1,239.98	0.00
29/03/2016	PADT	CHEQUE	43	58583452	PAGO ACREEDORES: PAGO CUOTA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 Y DEDUCCION AL SR ARNALDO NOLASCO POR ABONO A PLAN DE PAGO DE SALDO PENDIENTE DE BIENES INMUEBLES	1208197700379 - EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	27,461.03	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/03/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	276	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REVERSION DE OP C813 CH 58583074 A FAVOR DE FRANCIS NELSON ARGUETA OSORIO DEL 21/12/2015 L.1,046.50	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	1,046.50
29/03/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	277	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REVERSION DE OP C812 CH 58583073 A FAVOR DEERIK NAHUN NOLASCO DEL 21/12/2015 L.2,250.00	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	2,250.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2045	58583474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE POLICÍAS MUNICIPALES, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 31 DE MARZO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,700.00	0.00
30/03/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	278	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REVERSION DE OP SU123 CH 58583109 A FAVOR DE LUIS ALEJANDRO SORTO MADRID POR L.2,775,00	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	2,775.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2029	58583460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR TRATAMIENTO MEDICO POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1203197700032 - VICTORINA AMAYA BONILLA	1,000.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2048	58583478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 01577, 001578, 001579, POR COMPRA DE PROVISIÓN COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN POA DE LA OMNAJ.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	4,556.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2041	58583476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 002639, POR COMPRA DE MATERIALES PARA FESTIVAL DE VERANO 2016, REALIZADO EN LA ESTANZUELA, MARCALA.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	622.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2043	58583471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE, BARRENDERAS DE CALLES DEL CASCO URBANO, VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL, DEL 21 DE MARZO AL 01 DE ABRIL, Y PLANILLA DE ASEADORAS MUNICIPALES, DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	14,640.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2036	58583467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 001675, 1699, POR COMPRA DE PROVISIÓN COMO AYUDA SOCIAL, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	750.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2039	58583472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR COSTOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA ESTACIONA METEOROLÓGICA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,500.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2027	58583458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR TRATAMIENTO MEDICO POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208196100023 - GLORIA MARINA DOMINGUEZ CALIX	1,500.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2033	58583464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO POR RECOLECCIÓN DE BASURA DEL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	27,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2051	58583481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES DE VEHICULO Y MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	800.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2037	58583468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 001681, 001633, POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA RECREOVIAS REALIZADAS EN LA ESCUELA PARÍS ORLANDO DUBON Y BARRIO AGUA ESCONDIDA.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	3,647.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2044	58583473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA # 0096, POR ELABORACIÓN DE SELLO PARA EL OFICIAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1208198600190 - ERIK NAUN NOLASCO CALIX	575.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2028	58583459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR TRATAMIENTO MEDICO POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1203195500052 - MARIA MARCELINA REYES MARQUEZ	1,000.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2031	58583462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE LIBROS DE SU HIJA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1216197900202 - MARIA ERCILIA LOPEZ	490.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2049	58583480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA SANTA .	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Emisión: 18/08/2017

Hora: 01:23 p.m.

Página: 69 de 71

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2038	58583470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, POR INSTRUCTOR DEL CUADRO DE DANZAS, MES MARZO 2016.	1208199700554 - EDWIN JEOVANNY JIMENEZ	2,000.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2024	58583455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS POR VIAJE REALIZADO EL 16/03/2016 A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA A PARTICIPAR EN TALLER REGIONAL DE CONSULTA SOBRE TEMAS DE EDUCACIÓN.	1208193200060 - ADILIA APOLONIA MARTINEZ GUZMAN	900.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2023	58583454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS PARA ASISTIR A DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 1 Y 2 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	1208198600190 - ERIK NAUN NOLASCO CALIX	1,280.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2034	58583465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN BALÓN Y UN UNIFORME COMPLETO DE 16 PIEZAS COMO APORTE AL CLUB DEPORTIVO RACI DE LA COMUNIDAD DE GUANIZALES.	1202197200148 - ADONAY GARCIA MEDINA	5,720.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2022	58583453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTACIÓN Y ÚTILES ESCOLARES PARA VARIAS COMUNIDADES DE MARCALA, SIGAMANE Y LA ESTANZUELA.	1216198400168 - TEOFILIO BENITEZ	4,000.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2035	58583466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 001799, 001800, 001849, POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE VERANO 2016, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO MUNICIPAL, DE FECHA 14 DE MARZO, ACTA 60, PUNTO 9.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	4,476.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2042	58583469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS # 001582, 001776, POR COMPRA DE RECOGEDORES DE BASURA PARA LIMPIEZA DE CASCO DE MARCALA Y ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	566.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2040	58583475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 00230 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR FESTIVAL DE VERANO 2016, REALIZADO EN LA ESTANZUELA MARCALA.	06011968018696 - CARLOS ISMAEL GALEAS PORTILLO	800.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2046	58583477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA # 002567, 002274, POR COMPRA DE MATERIALES PARA INAUGURACIÓN DE CENTRO BÁSICO DE MONTAÑA VERDE Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DE MARCALA.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	346.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2025	58583456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS POR VIAJE REALIZADO EL 16/03/2016 A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA A PARTICIPAR EN TALLER REGIONAL DE CONSULTA SOBRE TEMAS DE EDUCACIÓN.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	700.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2026	58583457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA MERIENDA EN CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SABANETAS, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL CESAMO ALCIDES MARTÍNES, SEGÚN FACTURA # 001288	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	2,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2030	58583461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR TRATAMIENTO MEDICO POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208195600036 - REINA ISABEL BENITES	600.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2047	58583479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE RESPONSABLE DE INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MARZO 2016	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,500.00	0.00
30/03/2016	PAGP	CHEQUE	2032	58583463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS QUESERAS PARA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE.	1208196800119 - MARCO TULIO MONTES	1,385.00	0.00
Total:							10,695,565.03	10,994,806.58
Saldo Final:								1,652,927.61

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/1/2016

Fecha Final:31/3/2016

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-302-001178-2

Ejercicio:2016

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNYN+T+J5AwWBqtpznnD8OAmYSKgTPe091f4RhyKyL3p8VTYzZzOaicHphjVzCbPkYFDjwihX4tQ9u/T65hheg6uNK7nt7OWA3pquEdA1sVSDhsHFmqrYSV4