



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							1,843,469.32	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-302-001178-2	CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCALA LA PAZ					
01/09/2017	PAGP	CHEQUE	5046	58586463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA ALDEA DEL EL CHIFLADOR MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,654.50	0.00
01/09/2017	PAGP	CHEQUE	5049	58586466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	9,514.00	0.00
01/09/2017	PAGP	CHEQUE	5048	58586465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS COMO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN INFORM ADJUNTO.	1208199100518 - SANDRA YAMILETH GONZALEZ GIRON	8,626.50	0.00
01/09/2017	PAGP	CHEQUE	5050	58586467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTE ECONÓMICO A LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA GIRA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO SECCIÓN 4.	1214195900015 - MARCO ANTONIO PEREZ CHICAS	3,000.00	0.00
01/09/2017	PAGP	CHEQUE	5047	58586464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA OSORIO CONTRERAS MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	12,120.12	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/09/2017	PAGP	CHEQUE	5054	58586471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACIÓN POR 20 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 8 AÑOS DE LABORES COMO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	1208198400494 - MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	6,333.33	0.00
04/09/2017	PAGP	CHEQUE	5052	58586469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS ÁRA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTICIPARA EN TALLER DE UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN (PGC) A NIVEL NACIONAL.	1208198800438 - FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	1,050.00	0.00
04/09/2017	PAGP	CHEQUE	5051	58586468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS ÁRA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTICIPARA EN TALLER DE UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN (PGC) A NIVEL NACIONAL.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	1,200.00	0.00
04/09/2017	PAGP	CHEQUE	5053	58586470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS ÁRA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTICIPARA EN TALLER DE UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN (PGC) A NIVEL NACIONAL.	0301198601159 - LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO	1,050.00	0.00
05/09/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	256	256	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PAGO DE INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE MARCALA, PROYECTO DE COMPUTO DE RED LENCA 106171 POR FONDOS FHISS PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA GRACIAS A DIOS DE LA COMUNIDAD DE MONTAÑA VERDE		0.00	119.10



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Emisión: 30/10/2017

Hora: 01:40 p.m.

Página: 3 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/09/2017	PAGP	CHEQUE	5056	58586473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS DE VIGILANTE DEL PARQUE SOBERANIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,000.00	0.00
07/09/2017	PAGP	CHEQUE	5057	58586474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 6374, POR COMPRA DE 160 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES ,PARA CONSTRUCCIÓN DE CASTAS PARA INSTALACIÓN DE VENDEDORES EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO MUNICIPAL, DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2017, ACTA # 103, PUNTO # 7.	12081980002937 - WALTER JOEL RODRIGUEZ MARTINEZ	29,600.00	0.00
07/09/2017	PAGP	CHEQUE	5058	58586475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN BOLETA DE VENTA # 000022, POR COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO EN LA CAFETERIA MUNICIPAL.	1208197800017 - FERNANDO ANTONIO CONTRERAS CLAROS	400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/09/2017	PAGP	CHEQUE	5055	58586472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE BARRIDO DE LA PRINCIPALES CALLES DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, MANTENIMIENTO DE PLAZA SOBERANÍA, LIMPIEZA DE DERRUMBE Y CUNETAS EN EL INSTITUTO 21 DE OCTUBRE, CHAPEO DE ÁREAS VERDES, TRABAJOS DE REPARTIR RECIBOS DEL TREN DE ASEO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES DEL PARQUE SOBERANÍA, PLANILLA DE TRABAJOS EN LA TERMINAL DE BUSES, ASISTENTE DE LA SECRETARIA, VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL, PAGO DE POLICÍA MUNICIPAL, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS A ESTA ORDEN.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	19,460.00	0.00
08/09/2017	PAGP	CHEQUE	5061	58586477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 16 Y 23 DE AGOSTO A PRESENTAR INFORMES DE AUDITORIAS, REVISIÓN DE CAUCIONES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	0801198212894 - ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	1,600.00	0.00
08/09/2017	PAGP	CHEQUE	5064	58586480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROFESIONALES DE CONSULTORÍA COMO GESTOR PARA LA RECUPERACIÓN DE MORA TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN, RECUPERACIÓN DE TRIBUTOS A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS.	08011974118031 - CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES	10,944.27	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	260	260	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE CORRIENTE A CUT (INGRESOS DEL AÑO ACTUAL) PARA PAGA A PROVEEDORES VARIOS Y PAGOS EN GENERAL		0.00	1,000,000.00
08/09/2017	PAGP	CHEQUE	5060	58586476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO DEN LA COLONIA OSORIO CONTRERAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	9,396.96	0.00
08/09/2017	PAGP	CHEQUE	5065	58586481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TÉCNICO EN REGULACIÓN Y CONTROL TERC, .MESDE AGOSTO 2017, SEGÚN POA DE LA UC SL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,626.50	0.00
08/09/2017	PAGP	CHEQUE	5068	58586484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA Y VIGILANTE Y RESPONSABLE DE LA INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	14,000.00	0.00
08/09/2017	PAGP	CHEQUE	5062	58586478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS ALDEAS DE MOGOLA Y SIGAMANE.	08019014686608 - MKYP CONSULTING GROUP CONSULTEC S A DE C V	471,774.61	0.00
08/09/2017	PAGP	CHEQUE	5063	58586479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN RECIBO # 0066. POR SUMINISTROS E INSTALACION DE TABLA YESO EN LA OFICINA DE TURISMO.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	10,804.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/09/2017	PAGP	CHEQUE	5066	58586483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACIÓN POR 15 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 3 AÑOS DE LABORES COMO ENCARGADA DE FACTURACIÓN Y COBRO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	0801198720494 - BELMAR ROSIBEL AGUILAR SORTO	4,313.25	0.00
08/09/2017	PAGP	CHEQUE	5069	58586485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 000660, POR COMPRA DE UN ATAÚD COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIAR DE PERSONA FALLECIDA.	03018011405702 - JUAN ANTONIO GUARDADO	4,500.00	0.00
08/09/2017	PAGP	CHEQUE	5067	58586482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACIÓN POR 15 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 3 AÑOS DE LABORES COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS.	1208198800438 - FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	5,182.98	0.00
11/09/2017	PAGP	CHEQUE	4745	58586487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	3,500.00	0.00
11/09/2017	PAGP	CHEQUE	5074	58586488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DEL TERCER CABILDO ABIERTO EDUCATIVO REUNIÓN DEL CODEM , EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BANDERA , CLAUSURA DE ALMUERZO DE TALLER DE INFOP.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	22,453.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/09/2017	PADT	CHEQUE	123	58586492	PAGO ACREEDORES: PAGO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) POR RETENCION A REGIDORES MUNICIPALES POR REUNION DE CORPORACION DEL 15 DE AGOSTO DE 2017 Y RETENCION AL SEÑOR CARLOS GUALBERTO SANDRES POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CONSULTOR (RECUPERACION DE MORA DE NEGOCIOS EN LA ALCALDIA DE MARCALA)	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	4,563.47	0.00
11/09/2017	PAGP	CHEQUE	5070	58586486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO CON SEDIS.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
11/09/2017	PAGP	CHEQUE	5072	58586490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 9259, POR COMPRA DE MEDICAMENTO COMO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	12081965000760 - GEORGINA ELIZABET CASTAÑEDA CASTILLO	1,594.00	0.00
11/09/2017	PADT	CHEQUE	122	58586491	PAGO ACREEDORES: PAGO DE CUOTA AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 (PRIMERA PARTE)	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	10,348.92	0.00
11/09/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4745	58586169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58586169 DEL EXPEDIENTE 4745. PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	0.00	3,500.00
11/09/2017	PAGP	CHEQUE	5071	58586489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS #2070, 2071, 2110, POR COMPRA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBICHI Y TOYOTA HYLUX PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	05011974005785 - ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ	23,959.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5084	58586503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 0715, POR ELABORACIÓN DE 4 BANDERAS , PARA USO EN LAS FIESTAS PATRIA DE SEPTIEMBRE 2017.	0703197804368 - JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	4,800.00	0.00
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5081	58586500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DE PERSONAL, COMPRA DE TORTILLAS PARA LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA REUNIONES DE PERSONAL VOLUNTARIO.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	5,430.00	0.00
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5073	58586493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 9450, 9455, 9554, 9507, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA SALA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, Y PARA BIENVENIDA DEL COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	19,957.00	0.00
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5082	58586501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 2094 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES RENTÍSTICOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.	12089007075765 - SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV	15,475.00	0.00
12/09/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	261	261	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SALDOS INICIALES DE CORREINTE A CUT		0.00	6,900.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5087	58586507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 9328, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	12081965000760 - GEORGINA ELIZABET CASTAÑEDA CASTILLO	937.00	0.00
12/09/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	263	263	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO A LA CUT (FUNCIONAMIENTO)		0.00	168,990.95
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5077	58586496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 1216, POR COMPRA DE 3 ATAÚDES COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS.	03018008167220 - JOSE MANUEL GARAY SILVA	16,000.00	0.00
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5076	58586495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 10050, POR COMPRA DE TINTA PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	3,660.00	0.00
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5083	58586502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 9359, 9240, POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE ATENCIÓN AL CLIENTE IMPARTIDO POR INFOP Y MATERIAL PARA EVENTO DE ELECCION DE SEÑORITA TURISMO.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	2,956.00	0.00
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5089	58586504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	168,765.34	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5080	58586499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS # 2039, 2040, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DEL 31 DE MAYO Y 15 DE JULIO DE CORPORACIÓN.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,680.00	0.00
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5075	58586494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 113, POR ELABORACIÓN DE PLACA , PARA EL CENTRO DE SALUD, DR. ALCIDES MARTÍNEZ EN LA ALDEA DE SABANETAS MARCALA.	16131985001542 - WALTER DAVID MEJIA ALVARENGA	6,900.00	0.00
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5086	58586506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 000964 POR COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNION CON PATRONATOS EN SOCIALIZACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2018.	1208197300083 - GLORIA ARGENTINA MARTINEZ CLAROS	1,225.00	0.00
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5078	58586497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE RECURSO HUMANO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO, SEGÚN NOTA DE DETALLE ADJUNTO.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,000.00	0.00
12/09/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	340	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR PRIMER APOORTE DE LA COMUNIDAD DE SIGAMANE COMO CONTRAPARTE PARA PRYECTO DE ENERGIA ELECTRICA (SEGUNDO APOORTE)	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	13,000.00
12/09/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	262	262	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA DE JULIO 2017 A LA CUT LIBRETA 11-001-01-0-20		0.00	957,615.38



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5085	58586505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CLAVES # 1768228, 0242748, 0747559, 085679, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,595.43	0.00
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5088	58586508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALQUILER DE SILLAS Y COMPRA DE AGUA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	455.00	0.00
12/09/2017	PAGP	CHEQUE	5079	58586498	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 7321, POR CAMBIO DE ACEITE DE BEHICULO MITSIBIHI Y LAVADO GENERAL DE VEHICULO AMAROK.	12171981002942 - HEDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR	2,965.00	0.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5099	58586517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PODER ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1210197200143 - SANTOS MARGARITO HERNANDEZ GARCIA	1,000.00	0.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5095	58586514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 1601 POR COMPRA DE UN PASTEL COMO AYUDA SOCIAL A JOVEN PARA CELEBRACIÓN DE SUS 15 AÑOS.	12081958002383 - JUDITH OLIMPIA MONTOYA CABRERA	546.00	0.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5090	58586509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GATOS DE PLANILLA DEL RECURSO HUMANO, JULIO 2017.	0301196600632 - MARIBEL ZELAYA TORRES	24,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5110	58586528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, AL INSTRUCTOR DEL CUADRO DE DANZAS DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE ESCUELA DE FÚTBOL INFANTIL, MES JULIO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,500.00	0.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5094	58586513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 0146, POR ALQUILER DE OFICINA DONDE FUNCIONA LA BANCA SOLIDARIA, MES JULIO 2017.	1217194600081 - MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS	2,500.00	0.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5106	58586524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE RECURSO HUMANO, MES JULIO 2017.	1217197400109 - JUAN ALBERTO VASQUEZ NICOLAS	57,500.00	0.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5101	58586519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJO, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MES JULIO DEL 2017.	1203195500052 - MARIA MARCELINA REYES MARQUEZ	1,000.00	0.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5102	58586520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA TRATAMIENTO MEDICO , POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MES JULIO DEL 2017.	1203197700032 - VICTORINA AMAYA BONILLA	1,000.00	0.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5098	58586516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	1,349.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5091	58586510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,603.44	0.00
13/09/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	264	264	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SALDOS INICIALES DE CORRIENTE A CUT A LA LIBRETA 19-013-03-0-20 PARA PAGOS AL ANGELES DE PAZ		0.00	4,867.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5093	58586512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS DE TERAPIA Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE LA ASOCIACIÓN ÁNGELES DE PAZ, MES JULIO Y AGOSTO 2017.	12019013608801 - "ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANGELES DE PAZ" (APDAP)	10,000.00	0.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5105	58586523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA TRATAMIENTO MEDICO, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MES JULIO DEL 2017.	1208195300042 - DORE SANTOS GAMEZ	600.00	0.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5104	58586522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA TRATAMIENTO MEDICO , POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MES JULIO DEL 2017.	1208198300260 - LAURA DE LA CRUZ ORTIZ	1,000.00	0.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5103	58586521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA TRATAMIENTO MEDICO , POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MES JULIO DEL 2017.	1208195600036 - REINA ISABEL BENITES	600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Emisión: 30/10/2017

Hora: 01:40 p.m.

Página: 14 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5097	58586515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 3061, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA Y APOORTE A LA ESCUELA JOSÉ LEÓN GAMES DE LA COMUNIDAD DE MUSULA MARCALA.	12021972000417 - HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES	3,220.00	0.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5108	58586526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ACARREO DE BASURA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5109	58586527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.	12081987000010 - CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	134,879.72	0.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5100	58586518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJA, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MES JULIO DEL 2017.	1208196100023 - GLORIA MARINA DOMINGUEZ CALIX	1,500.00	0.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5092	58586511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 5563, 5786, 5702, 5701, 5703, POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER, CAPACITACIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE POR PARTE DE TURISMO, Y APOORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SABANETAS PARA RECIBIMIENTO DE EMBAJADOR DE BRASIL.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	4,844.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	5107	58586525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE VOLUNTARIAS DEL CCEPREB, MES JULIO 2017.	1217197400109 - JUAN ALBERTO VASQUEZ NICOLAS	33,000.00	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5134	58586550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CABILDO ABIERTO EDUCATIVO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE Y REUNIÓN ORDINARIA DEL 31/08/2017.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	5,750.00	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5112	58586539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN SABANETAS.	05019007058489 - PROVEEDORA ELECTRICA S A DE C V	90,000.00	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5116	58586533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 776, POR ANTICIPO EN ELABORACIÓN DE TRAJE DE DANZAS, COMO APORTE AL CUADRO DE DANZAS BALLE FOLKLORICO RAICES MARCALINAS. SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO MUNICIPAL.	12081963001872 - ETHEL CORISANDRA SORTO BAUTISTA	14,000.00	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5119	58586536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS COMO CONDUCTOR, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	4,600.00	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5118	58586535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO ALS SECTOR SALUD PARA VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA Y VIGILANTE Y RESPONSABLE DE LA INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,050.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5137	58586553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CABILDO ABIERTO EDUCATIVO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2017	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	1,531.25	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5114	58586532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LE GESTIÓN DE COBRO PARA LA RECAUDACIÓN Y RECUPERACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y ACTUALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES JURÍDICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	08011974118031 - CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES	43,994.48	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5128	58586546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CABILDO ABIERTO EDUCATIVO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE Y REUNIÓN ORDINARIA DEL 31/08/2017.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	5,031.25	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5129	58586547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CABILDO ABIERTO EDUCATIVO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE Y REUNIÓN ORDINARIA DEL 31/08/2017.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	5,031.25	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5111	58586530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ULTIMA ESTIMACIÓN POR FINALIZACION DE REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE MARCALA.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	69,332.31	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5117	58586534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 12 Y 13, POR ALQUILER DE SONIDO AMBIENTE EN INAUGURACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SABANETAS DE MARCALA Y CABILDO ABIERTO EDUCATIVO.	1208198900521 - NAUN FRANCISCO SUAZO MONTOYA	8,050.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5123	58586542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 174, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	1,190.00	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5121	58586538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE ENCARGADAS DE LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR. DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	15,000.00	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5122	58586540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE AL COMITÉ PRO FERIA EN HONOR AL PATRÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL 2017, SEGÚN ACTA # 103, PUNTO # 7.	1208198400622 - DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	40,000.00	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5130	58586548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CABILDO ABIERTO EDUCATIVO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE Y REUNIÓN ORDINARIA DEL 31/08/2017.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	5,031.25	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5135	58586551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CABILDO ABIERTO EDUCATIVO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE Y REUNIÓN ORDINARIA DEL 31/08/2017.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	5,031.25	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5113	58586531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE BARRENDERAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO, LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES, PLANILLA DE LIMPIEZA DE CUNETAS, ASEADORA Y COBRADORA DE BAÑOS DE LA TERMINAL, PLANILLAS DE POLICÍAS MUNICIPALES Y VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	17,820.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5125	58586544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANALES EN EL MERCADO SAN MIGUEL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,890.00	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5115	58586529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMO INSTRUCTOR DE TALLER DE APRENDIZAJE DE MARIMBA, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVOS ACTA # 102, PUNTO 5 Y ACTA # 101, PUNTO 9.	03031972000459 - JESUS ZAVALA GUILLEN	5,980.00	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5126	58586541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE AL COMITÉ CÍVICO PARA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE INDEPENDENCIA PATRIA ESTE 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1601196400638 - MARTIN ANTONIO MEJIA RODRIGUEZ	10,000.00	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5124	58586543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, MES JULIO Y AGOSTO.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	42,617.60	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5132	58586549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DEL 31/08/2017.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	3,500.00	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5136	58586552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CABILDO ABIERTO EDUCATIVO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE Y REUNIÓN ORDINARIA DEL 31/08/2017.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	5,031.25	0.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5120	58586537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS COMO CONDUCTOR, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	1,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	5127	58586545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTROS Y MEJORAMIENTO ELÉCTRICO DEL PARQUE CENTRAL DE MARCALA.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	23,387.00	0.00
19/09/2017	PAGP	CHEQUE	5145	58586561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO SOBRE SUELDO CANCELARA A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208198400112 - ELDA CRISTELA DOMINGUEZ ZAENS	8,000.00	0.00
19/09/2017	PAGP	CHEQUE	5144	58586560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 0674 POR 13.4, HORAS RETRO, PARA LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DE LAGUNA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUZITAS.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	10,050.00	0.00
19/09/2017	PAGP	CHEQUE	5140	58586556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS Y CELEBRACIÓN DE TERCER CABILDO ABIERTO EDUCATIVO Y JURAMENTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL INFANTIL.	1208198500107 - MILTON YANUARIO BANEGAS CHAVEZ	3,500.00	0.00
19/09/2017	PAGP	CHEQUE	5143	58586559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA E PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINA DE LA MUJER CON EL OBJETIVO DE FORTALECER CAPACIDADES TÉCNICAS COMO GESTORAS DEL DESARROLLO LOCAL CON EQUIDAD DE GENERO, DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	1,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/09/2017	PAGP	CHEQUE	5146	58586562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 0012, POR COMPRA DE UN UNIFORME DE FÚTBOL COMPLETO Y 3 BALONES, COMO APORTE A LA LIGA DE FÚTBOL FEMENINO DE MARCALA CON PREMIOS PARA CLAUSURA DE TORNEO.	1202197200148 - ADONAY GARCIA MEDINA	7,590.00	0.00
19/09/2017	PAGP	CHEQUE	5141	58586557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 0420, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION MENSUAL DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA DE MARCALA.	1520196200138 - LILIAN MIRELLA ISAULA PERALTA	6,300.00	0.00
19/09/2017	PAGP	CHEQUE	5139	58586554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA FILIAL MARCALA, MES JULIO 2017.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	8,000.00	0.00
19/09/2017	PAGP	CHEQUE	5138	58586555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO EN TERMINAL DE BUSES, RASTRO MUNICIPAL, EDIFICIOS MUNICIPALES, CAFETERÍA, RECREOVÍAS Y AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	30,773.00	0.00
19/09/2017	PAGP	CHEQUE	5142	58586558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A VOLUNTARIOS DE SALUD .	1208197200198 - ARGELIA GONZALEZ	1,000.00	0.00
20/09/2017	PAGP	CHEQUE	5147	58586563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA # 2188, POR REVISION DE DISCOS Y BATERIA DEL CARRO MITSUBICHI, PROPOEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	05011974005785 - ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ	6,220.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/09/2017	PAGP	CHEQUE	5150	58586566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO AYUDA SOCIAL A APERSONAS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS Y APORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD LAS FLORES, COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LE ALCALDÍA MUNICIPAL	1208197500144 - JOAQUIN BAUTISTA BLANCO	4,830.00	0.00
20/09/2017	PAGP	CHEQUE	5151	58586567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 1123 POR COMPRA DE TROFEOS PARA LA ELECCIÓN DE SEÑORITA TURISMO.	14061973000284 - FRANKLIN CONTRERAS BUESO	1,200.00	0.00
20/09/2017	PAGP	CHEQUE	5148	58586564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA # 2072, POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBICHI, PROPOEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	05011974005785 - ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ	5,200.00	0.00
20/09/2017	PAGP	CHEQUE	5149	58586565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 6736 POR COMPRA DE ABONO COMO AYUDA SOCIAL AL SR. CASTULO CASTILLO LOPEZ.	12101962001107 - SANTOS NOLBERTO LOPEZ	440.00	0.00
21/09/2017	PAGP	CHEQUE	5156	58586572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL APARA CUBRIR GASTOS DE ULTRASONIDO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1219198700022 - BERTA OLINDA VASQUEZ CALIX	500.00	0.00
21/09/2017	PAGP	CHEQUE	5155	58586571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO POR ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE APARA EL ACARREO DE BASURA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/09/2017	PAGP	CHEQUE	5169	58586580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO DE LA COLONIA OSORIO CONTRERAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,367.24	0.00
21/09/2017	PAGP	CHEQUE	5158	58586573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE VIGILANTE DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA Y RESPONSABLE DE VIGILANCIA E INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,666.60	0.00
21/09/2017	PAGP	CHEQUE	5166	58586578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN A TALLER DE ASESORÍA TÉCNICA EN PRESUPUESTO SENSIBLE AL GENERO, LOS IDAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	1,200.00	0.00
21/09/2017	PAGP	CHEQUE	5171	58586581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN BOLETAS DE VENTA # 258, 259, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE PROYECTO MIRADOR, Y CAPACITACIÓN DE MUJERES DE LA RED.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	6,825.00	0.00
21/09/2017	PAGP	CHEQUE	5154	58586570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS EN TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE COMIDA, TRABAJOS DE MESERO EN INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA DE SABANETAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,557.00	0.00
21/09/2017	PAGP	CHEQUE	5159	58586574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE REUNION DE ALCALDES AUXILIARES MES SEPTIEMBRE 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,450.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/09/2017	PAGP	CHEQUE	5153	58586569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE AL BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL RAÍCES MARCALINAS, PARA REALIZAR SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZAS FOLKLÓRICAS EL MARCALINO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208199400660 - ANNTTHONEE MANUEL CARDONA RODAS	10,000.00	0.00
21/09/2017	PAGP	CHEQUE	5160	58586575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTES DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE, REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS DESCRITOS EN CADA PLANILLA ADJUNTA A ESTA ORDEN.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	17,860.00	0.00
21/09/2017	PAGP	CHEQUE	5163	58586577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 09727, POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MARCALA, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO MUNICIPAL DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ACTA # 104, PUNTO #9	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	35,000.00	0.00
21/09/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	265	265	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de saldos iniciales de gasto corriente		0.00	2,557.00
21/09/2017	PAGP	CHEQUE	5167	58586579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA # 00684 POR REPARACION DE 2.4 KILÓMETROS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE MARCALA.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	139,200.00	0.00
21/09/2017	PAGP	CHEQUE	5152	58586568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE LIQUIDACIÓN DE LA BOLSA SOLIDARIA PARA EL ADULTO MAYOR Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A MOSEF.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/09/2017	PAGP	CHEQUE	5162	58586576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEAS, 2764-5329, 5712, 3975, 5483, 4484, Y SERVICIO DE INTERNET MES AGOTO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,795.41	0.00
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	5176	58586590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE A LA ASOCIACIÓN CADENA DE AMOR, PARA BRIGADA DE ODONTOLOGÍA QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208195100021 - MARYLU URQUIA AGUILAR	10,000.00	0.00
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	5161	58586582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CONTRAPARTE SEGÚN CONVENIO PMA/MAMLESIP Y ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA PAGO DE TÉCNICO ASIGNADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPUESTA LA FENÓMENO DEL NIÑO, EN EL CORREDOR SECO DE CENTROAMÉRICA.	08019003433669 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ.	15,120.00	0.00
22/09/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	266	266	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de saldos iniciales de fondo rotatorio ERP		0.00	10,072.57
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	5164	58586583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	08019003433408 - SOCIEDAD ACOSTA S DE R. L. DE C. V.	4,138.25	0.00
22/09/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	267	267	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de saldos iniciales de gasto corriente		0.00	1,905.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	5182	58586595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 010195, POR COMPRA DE 135.8 LIBRAS DE POLLO PARA ELABORACIÓN DE COMIDA EN INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA DE SABANETAS, MARCALA.	08011974006300 - JUAN CARLOS SIERRA FLORES	3,259.20	0.00
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	5174	58586589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN SABANETAS.	05019007058489 - PROVEEDORA ELECTRICA S A DE C V	120,000.00	0.00
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	5165	58586586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 20348, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	22,902.00	0.00
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	5183	58586596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS COMO MOTORISTA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, Y REEMBOLSO DE FACTURAS # 130745, 44933, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	1,400.00	0.00
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	5181	58586594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL PARA UBICACIÓN DE PLACA EN EL CENTRO DE SALUD DR. ALCIDES MARTÍNEZ DE LA ALDEA DE SABANETAS MARCALA	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,905.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	5172	58586588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A DIPLOMADO DE FACILITADOR EN DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO Y VIAJE A SIGUATEPEQUE A TALLER DE FORMACIÓN DE DESARROLLO INFANTIL.	1214199400053 - HENRI EFREN COREA MARTINEZ	1,800.00	0.00
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	5168	58586584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00685 POR 13.3 HORAS DE PATROL POR REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE A LA ALDEA DE MUSULA.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	19,950.00	0.00
22/09/2017	PADT	CHEQUE	124	58586585	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN POR PAGO DE CUOTA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A SECTOR FINANCIERO DEL SR. JONATHAN RODRIGUEZ	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,500.00	0.00
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	5178	58586592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CARRETERA SALIDA A SIGAMANE.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	9,400.00	0.00
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	5177	58586591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA TELEFÓNICA DE LA OFICINA DE LA BANCA SOLIDARIA MES AGOSTO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	507.17	0.00
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	5173	58586587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE PERSONAL DEL PROYECTO MIRADOR EN JORNADA DE CAPACITACIÓN Y TRASLADO DE MATERIALES, SEGÚN CONVENIO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL Y PROYECTO MIRADOR.	0302197900053 - MARLON ENRIQUE GARCIA PADILLA	9,000.00	0.00
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	5180	58586593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PASILLO EDIFICIO ANEXO ALCALDÍA MUNICIPAL.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	19,921.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/09/2017	PAGP	CHEQUE	5188	58586601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SRA, YESENIA VENTURA CON 2 COLCHONES , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	12031969000208 - MARIA CATALINA BENITEZ VENTURA	840.00	0.00
26/09/2017	PADT	CHEQUE	125	58586606	PAGO ACREEDORES: PAGO A LA SAR POR RETENCION A REGIDORES POR REUNION ORDINARIA DEL DIA 31/08/2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	11,471.59	0.00
26/09/2017	PAGP	CHEQUE	5189	58586602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 2160, POR COMPRA DE PRESENTES PARA ENTREGA A VISITA DEL EMBAJADOR DE JAPÓN.	12081965000027 - SIGRIS ILIANA ARRIAGA ORELLANA	2,750.00	0.00
26/09/2017	PADT	CHEQUE	126	58586607	PAGO ACREEDORES: PAGO POR RETENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CANCELACION DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 A INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS CREDITICIOS	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	65,157.76	0.00
26/09/2017	PAGP	CHEQUE	5190	58586603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 16230, 16309, 16217, POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1208197500144 - JOAQUIN BAUTISTA BLANCO	2,508.00	0.00
26/09/2017	PAGP	CHEQUE	5191	58586604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 0677, 0679, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, PARA PERSONA INVITADAS ESPECIALES DE LA EMBAJADA DE JAPÓN EN INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SABANETAS Y PARA CUADRO DE DANZAS	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	11,097.50	0.00
26/09/2017	PAGP	CHEQUE	5186	58586599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00211, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL.	12089015787814 - RADIO BENDICION S DE R L	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/09/2017	PADT	CHEQUE	127	58586608	PAGO ACREEDORES: PAGO ADE CUOTA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	10,348.92	0.00
26/09/2017	PAGP	CHEQUE	5175	58586597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MEMBRECIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, 2017.	12089007057316 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ	100,000.00	0.00
26/09/2017	PAGP	CHEQUE	5192	58586605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	103,597.05	0.00
26/09/2017	PAGP	CHEQUE	5187	58586600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 001038, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL.	06011968018696 - CARLOS ISMAEL GALEAS PORTILLO	1,500.00	0.00
26/09/2017	PAGP	CHEQUE	5185	58586598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE ELABORARON PIÑATAS, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,300.00	0.00
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5213	58586624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00616, POR COMPRA DE TAZAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DEL FESTIVAL DEL MAÍZ EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	12141978001197 - DAREY BENITEZ CABRERA	1,380.00	0.00
27/09/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	268	268	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SALDOS INICIALES DE GASTO CORRIENTE		0.00	80.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5195	58586610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 345479, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	16,081.00	0.00
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5200	58586613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # # 0052, POR SERVICIOS DE SONIDO AMBIENTE EN ASAMBLEA DE PATRONATOS Y SONIDO AMBIENTE EN EL XIII FESTIVAL DEL MAÍZ REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	1208198500107 - MILTON YANUARIO BANEGAS CHAVEZ	8,000.00	0.00
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5197	58586611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR CONSTRUCCIÓN DE BALCONES Y PUERTAS DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE MEZCALITO.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	9,000.00	0.00
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5201	58586614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 1757, 1758, POR COMPRA DE ARREGLOS FLORARES PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DE CENTRO DE SALUD DR. ALCIDES MARTÍNEZ Y COMPRA DE PASTEL PARA ANIVERSARIO DE RADIO SAN MIGUEL.	12081958002383 - JUDITH OLIMPIA MONTOYA CABRERA	5,700.00	0.00
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5203	58586616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE VIGILANTE DE PLAZA SOBERANÍA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,000.00	0.00
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5214	58586625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 10427, 10353, POR COMPRA ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN DEPARTAMENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	2,020.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5204	58586617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS LA SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGÚN ACTIVIDADES DESCRITAS EN CADA PLANILLA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	18,930.00	0.00
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5202	58586615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA #00017, 00021, POR COMPRA DE UN VIOLÍN COMO APORTE AL GRUPO MUSICAL DE LA COMUNIDAD DE MONTAÑA VERDE Y COMPRA DE SILBATO PARA USO EN LA TERMINAL DE BUSES.	1202197200148 - ADONAY GARCIA MEDINA	3,140.00	0.00
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5193	58586609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SEMILLA E INSUMOS PARA HUERTO FAMILIAR EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO.	03189003031852 - COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)	25,190.00	0.00
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5211	58586622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 9596, 9747, 9694, 9671, 9672, POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ASAMBLEA DE PATRONAS, SUBVENCIÓN MENSUAL AL HOGAR DE NIÑOS LLEVANDO LUZ, APORTE A GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE PLANES.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	5,994.00	0.00
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5208	58586619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00661, POR COMPRA DE UN ATAÚD COMO AYUDA SOCIAL, A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDA.	03018011405702 - JUAN ANTONIO GUARDADO	3,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5215	58586626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, OFICINA DE TURISMO, ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD E INSTRUCTOR DEL CUADRO DE DANZAS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	21,000.00	0.00
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5198	58586612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 21359 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BALCONES Y PUERTAS DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE MEZCALITO.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	7,410.00	0.00
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5209	58586620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 0042, POR ALQUILER DE APARTAMENTO PARA PERSONAL DEL PROYECTO MIRADOR, SEGÚN CONVENIO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL Y PROYECTO MIRADOR.	12031971000347 - MARIA DEL ROSARIO BENITEZ	1,700.00	0.00
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5212	58586623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 9490, 9547, 961, POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS FIESTAS PATRIAS EN MARCO DEL DIA DE LA IDENTIDAD NACIONAL.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	3,823.00	0.00
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5210	58586621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 9601, 9593, 9576, POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	5,889.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2017	PAGP	CHEQUE	5206	58586618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA # 85, 90, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION MENSUAL DE LA RED DE MUJERES Y CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CERRÓN SOBRE LA VIOLENCIA DOMESTICA.	12081958001849 - MARIA FIDELINA AVILA URQUIA	7,400.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	5220	58586630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO REUNIÓN CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE EL 14 DE SEPTIEMBRE 2017	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	3,500.00	0.00
28/09/2017	PADT	CHEQUE	128	58586638	PAGO ACREEDORES: PAGO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION A SEÑORES REGIDORES POR REUNION ORDINARIA DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,500.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	5194	58586627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS MUNICIPALES, APORTE A LA CRUZ ROJA PARA TRASLADO DE PACIENTE Y APORTE AL SECTOR EDUCACIÓN PARA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	18,406.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	5216	58586628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE VIGILANCIA E INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO CALLE SALIDA A SIGAMANE, PLAZA SOBERANÍA, ASEO DEL CALLES, LIMPIEZA DE RÍO, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS A ESTA ORDEN.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	24,780.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	5222	58586631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DIETA REUNIÓN CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3,500.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	5227	58586637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DIETA REUNIÓN CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE A FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2017	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3,500.00	0.00
28/09/2017	APCO	NOTA DE CREDITO	7	58586308	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58586308 DEL EXPEDIENTE 7. PAGO DE Se acuerda Aperturar Fondo en Avance de Caja Chica los que deberan ser administrados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Respectivo. la administracion del Fondo de caja Chica estara A Cargo de: la P.M. Walditrudis Martinez	1218199000150 - WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	0.00	10,000.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	5219	58586629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DIETA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3,500.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	5223	58586632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIERA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTA LA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	3,500.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	5225	58586634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DIETA REUNIÓN DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 14 SEPTIEMBRE 2017	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	3,500.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	5226	58586635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIERA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTA LA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	5217	58586636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO SOBRE SUELDO, CANCELARA A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017.	1208199600397 - REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	4,300.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	5224	58586633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIERA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTA LA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	4,000.00	0.00
28/09/2017	PAGP	CHEQUE	5228	58586639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO DE ORQUESTA EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA IDENTIDAD MARCALINA EN MARCO DE LA FERIA PATRONAL 2017.	0501197403992 - WILMER JAVIER PERAZA CAÑAS	50,000.00	0.00
30/09/2017	PDFR	CHEQUE	7	58586640	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Se acuerda Aperturar Fondo en Avance de Caja Chica los que deberan ser administrados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Respectivo. la administracion del Fondo de caja Chica estara A Cargo de: la P.M. Walditrudis Martinez	1218199000150 - WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	10,000.00	0.00
30/09/2017	DFRF	DEPOSITOS	7		FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 7	1218199000150 - WALDITRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	0.00	10,000.00
Total:							2,929,802.67	2,189,607.00
Saldo Final:								1,103,273.65

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/9/2017

Fecha Final:30/9/2017

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-302-001178-2

Ejercicio:2017

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