



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							1,589,814.81	
Banco:	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:	11-302-001178-2	CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCALA LA PAZ						
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	4849	58586271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ASISTIR A CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS PERUANAS.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	4848	58586270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, MES DE JULIO DEL 2017.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	7,000.00	0.00
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	4843	58586272	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO, ASEO DE LA PLAZA SOBERANÍA, RECREOVÍAS EN EL BARRIO SAN JUAN APORTE EN PROVISIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA SAL DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	12,319.00	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4872	58586284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACIÓN POR 15 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN COMO JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL.	1208198800406 - SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	5,240.59	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4870	58586286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA CUBRIR COSTOS DE ANÁLISIS DE CITOLOGÍAS QUE SE LE PRACTICARON A MUJERES DEL MUNICIPIO DE MARCALA, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA DE LA OMM.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	2,730.00	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4871	58586285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER CUBRIR COSTOS DE ESTUDIO DE SUS HIJOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	1208196800199 - MARIO ABEL ARGUETA MARTINEZ	2,000.00	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4851	58586293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 14/07/2017 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 07/06/2017.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	5,031.25	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4875	58586296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ E INSTRUCTOR DEL CUADRO DE DANZAS MUNICIPAL, MES JULIO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,000.00	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4855	58586291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 14/07/2017 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 07/06/2017.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	5,031.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4857	58586290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 14/07/2017 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 07/06/2017.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	5,031.25	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4859	58586278	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, PLANTE ELÉCTRICA, CHAPEADORA, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN USCL, Y PARA ACTIVIDAD DE REALIZACIÓN DE CITOLOGÍAS E DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCALA, SEGÚN POA DELA OMM.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	22,404.00	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4869	58586287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL FECHA 07/06/2017.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	1,531.25	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4850	58586294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 14/07/2017 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 07/06/2017.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	5,031.25	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4852	58586292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 14/07/2017 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 07/06/2017.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	5,031.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Emisión: 30/10/2017

Hora: 01:54 p.m.

Página: 4 de 39

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4866	58586275	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUDVENCION MENSUAL A LA ENCARGADA DEL ALBERGUE INFANTIL DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, MES JUNIO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,000.00	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4867	58586274	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS, COMO AYUDA SOCIAL AL SEÑOR CARLOS CALIX VASQUEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	1208197100126 - CARLA PATRICIA MORENO SANTOS	500.00	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4876	58586295	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 30% POR TOTAL RECAUDADO DE VOLUMEN DE VENTAS DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 31 DE JULIO DEL 2017.	1208198200117 - OLVIN ERNESTO MARTINEZ ROMERO	2,499.00	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4865	58586273	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EVENTO DE RECREATIVAS, AYUDAS EN ALIMENTACION, PARA EVENTO DE DEPORTES INFANTIL, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	21,938.00	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4856	58586282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 14/07/2017 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 07/06/2017.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	5,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4862	58586288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1208197500366 - MARIA CELIA DOMINGUEZ	600.00	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4858	58586277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 14/07/2017 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 07/06/2017.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	5,031.25	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4874	58586297	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS DE BARRIDO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO DE MARCALA, , MANTENIMIENTO PLAZA SOBERANÍA, LIMPIEZA DE CUNETAS, TRABAJOS DE TRANSPLANTE Y ABONADO DE PLANTAS DEL VIVERO, ASEO Y COBRO DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES, VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	12,000.00	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4873	58586283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12081937001630 - JOSE DORE CACERES PORTILLO	1,748.00	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4863	58586276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTRAGA DE RESPUESTA A SUBSANACION DEL SEGUNTRO TTRIMESTRE 2017.	1208197600218 - BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4864	58586281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA # 2401, POR COMPRA DE 150 BOLSAS DE ABONO PARA ENTREGA A MUJERES DEL MUNICIPIO DE MARCALA, PARA ABONO DE SUS CULTIVOS, ACTIVIDAD COMTENPLADA EN EL POA DE LA OMM.	12081978003159 - WILBERTO YANES CHAVEZ	67,500.00	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4860	58586279	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA EN COMBUSTIBLE Y APOORTE EN COMBUSTIBLE AL CENTRO PENAL DE ESTA CIUDAD PARA VEHICULO DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE REALIZAN ESTUDIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO PENAL.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	3,050.00	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4861	58586289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA PODER INGRESAR A SU HIJO A UN CENTRO DE REABILITACION YA QUE ES ENCUENTRA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y NESECITA ATENCION ESPECIALIZADA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCAOS RECURSOS ECONMICOS DEL MUNICIPIO.	1208197600062 - LILIAN HAYDE MENDOZA GUZMAN	2,000.00	0.00
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	4868	58586280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 3744, POR COMPRA CUERDAS PARA CHAPEADORA, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1701197601504 - MARIA DEL CARMEN GARCIA	1,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/08/2017	PAGP	CHEQUE	4883	58586300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 0002 Y 0003 POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, COMO APORTE A LA COMUNIDAD DE LLANO DEL HORCON PARA EQUIPO DE FUTBOL VIA REAL Y APORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA EN LA COMPRA DE UN VIOLIN.	1202197200148 - ADONAY GARCIA MEDINA	8,900.00	0.00
04/08/2017	PAGP	CHEQUE	4886	58586298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO GESTOR PARA LA RECUPERACION DE MORA TRIBUTARIA Y RECAUDACION Y RECUPERACION DE TRIBUTOS A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS.	08011974118031 - CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES	26,709.36	0.00
04/08/2017	PAGP	CHEQUE	4885	58586299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL TECNICO DE REGULACION Y CONTROL TRC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN POA DE LA USCL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,626.50	0.00
04/08/2017	PAGP	CHEQUE	4882	58586301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA POR SERVICIO DE SONIDO AMBIENTE EN CELEBRACION DEL DIA DEL INDI LEMPIRA.	1208198900521 - NAUN FRANCISCO SUAZO MONTROYA	2,300.00	0.00
04/08/2017	PAGP	CHEQUE	4881	58586302	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR ACERRIO DE MADERA PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,500.00	0.00
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	4894	58586315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 00322074, 00323726, 344101, POR COMPRA DE MATERIALES E ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	14,080.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	4895	58586314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viaticos viaje a Tegucigalpa a reunion de programa con Chamba Vivis Mejor	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	4891	58586310	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 2911, COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA PAULA MARTINES EN COMPRA DE ZAPATO PARA SU HIJA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	10061977002955 - MARCIO JAVIER VASQUEZ VIGIL	320.00	0.00
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	4889	58586312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y PASTELES, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12081958002383 - JUDITH OLIMPIA MONTROYA CABRERA	9,210.00	0.00
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	4892	58586309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REEMBOLSO SEGÚN FACTURA # 0815, POR COMPRA DE UN PASTEL PARA BIENVENIDA DEL COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS A ESTA CIUDAD DE MARCALA.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	330.00	0.00
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	4888	58586313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 2105, 2068, 2054, POR COMPRA DE COMBOS TÍPICOS Y PRESENTES PARA ENTREGA A DIFERENTES PERSONALIDADES QUE VISITARON EL MUNICIPIO DE MARCALA, EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	12081965000027 - SIGRIS ILIANA ARRIAGA ORELLANA	10,650.00	0.00
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	4880	58586303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS COMO MOTORISTA MUNICIPAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	1,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	4879	58586304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS COMO MOTORISTA MUNICIPAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	3,000.00	0.00
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	4877	58586306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONÓMICO A LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA ESCUELA SAN MARTIN DE PORRES PARA REALIZAR UN AGIRA EDUCATIVA EN LAS RUINAS DE COPAN. SEGUN ACUERDO CORPORATIVO DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2017 ACTA # 101, PUNTO 8.	0310198900072 - ENMA ESTER ARGUETA AGUILAR	5,000.00	0.00
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	4878	58586305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CALVES # 0242748, 0085679 MES JULIO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,867.83	0.00
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	4893	58586307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA ECONÓMICA QUE SERÁN UTILIZADOS EN TRATAMIENTO MEDICO DEL SR, JOSE ÁNGEL SANCHEZ GIMENEZ, QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2017, ACTA # 101, PUNTO # 8.	1208195400076 - MARIA IRENE SANCHEZ JIMENEZ	8,406.00	0.00
07/08/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	337	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR PRIMER APOORTE DEL COMITE PRO-LUZ DE LA COMUNIDAD DE SIGAMANE CORRESPONDIENTE A CONTRAPARTE COMUNAL PARA PROYECTO AMPLIACION DE TENDIDO ELECTRICO	12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ	0.00	20,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	4890	58586311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 2768, POR COMPRA DE MERIENDAS PARA EMBAJADOR DE BRASIL Y SU COMITIVA.	12081981004527 - JOSE ARTURO BAUTISTA DAVID	835.00	0.00
07/08/2017	PDFR	CHEQUE	7	58586308	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
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	4896	58586318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE BARRENDERAS DE PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, MANTENIMIENTO DEL PARQUE SOBERANÍA, LIMPIEZA DE CUNETAS, ENTREGA DE RECIBOS DEL MERCADO, TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	12,000.00	0.00
09/08/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	252	252	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	957,615.38
09/08/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	253	253	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	168,990.95
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	4897	58586317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CLAVES # 1768228, 0747559.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,432.03	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Emisión: 30/10/2017

Hora: 01:54 p.m.

Página: 11 de 39

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	4899	58586319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	174,285.53	0.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	4898	58586316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION POR 15 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 3 AÑOS DE LABORES COMO AUDITORA INTERNA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	0801198212894 - ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	6,500.00	0.00
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4907	58586325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR JORNADA DE CAPACITACIÓN Y TRASLADO DE MATERIALES A DIFERENTES COMUNIDADES DE MUNICIPIO DE MARCALA DONDE SE ESTÁN ELABORANDO ESTUFAS DE 2 X 3, SEGÚN CONVENIO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL Y PROYECTO MIRADOR.	0302197900053 - MARLON ENRIQUE GARCIA PADILLA	9,000.00	0.00
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4884	58586333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA # 1046, POR COMPRA DE DOS TROFEOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, COMO APOORTE A LA LIGA DE FUTBOL LIDERPOL DE BARRIO LA TEJERA, COMUNIDAD DE SIGAMANE.	14061973000284 - FRANKLIN CONTRERAS BUESO	6,750.00	0.00
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4902	58586322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 30% DEL VALOR RECAUDADO COMO COLECTOR TEMPORAL DE IMPUESTO DE VOLUMEN DE VENTA A VENDEDORRES AMBULANTES.	1208198200117 - OLVIN ERNESTO MARTINEZ ROMERO	1,134.00	0.00
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4909	58586327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL.	1208198100540 - ERICK MAURICIO RODRIGUEZ LARA	1,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4912	58586335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE TECHO DEL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ MARCALA.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	139,695.14	0.00
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4901	58586320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,606.86	0.00
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4903	58586323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE ASEADORA Y COBRADORA DE LA TERMINAL DE BUSES, VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, TRABAJOS DE POLICÍA MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGUN PLANILLA ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,440.00	0.00
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4903	58586324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE ASEADORA Y COBRADORA DE LA TERMINAL DE BUSES, VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, TRABAJOS DE POLICÍA MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGUN PLANILLA ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,440.00	0.00
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4910	58586326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00649, POR COMPRA DE UN TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	2,846.25	0.00
11/08/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	254	254	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SALDOS INICIALES DE TRANSFERENCIA A LIBRETA 19-001-50-0-20		0.00	38,472.96



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4904	58586331	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA # 345479, POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	16,081.00	0.00
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4900	58586321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION POR 15 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 3 AÑOS DE LABORES COMO ASEADOR EN LA TERMINAL DE BUSES DE MARCALA.	1208199300480 - HECTOR YONATHAN RODRIGUEZ PEREZ	4,313.25	0.00
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4908	58586328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 1550, POR COMPRA DE 10 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL.	12081959000034 - GUILLERMO MEDINA	550.00	0.00
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4905	58586330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A COMPRA DE SOLVENCIA MUNICIPALES Y ENTREGA DE AVISOS DE COBRO.	1208197600137 - MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	700.00	0.00
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4887	58586332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y ALIMENTACION PRA ENCUENTRO DE GOBIERNOS MUNICIPALES INFANTILES DEL MUNICIPIO, ALIMENTACION PARA REUNION DE VOLUNTARIOS DE SALUD.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	12,247.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4911	58586334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00673, POR 60 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE ENTRE LA COLONIA OSORIO CONTRERAS Y MONTE DE SION, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO MUNICIPAL DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2017, ACTA # 94, PUNTO # 8.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	36,000.00	0.00
11/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4903	58586323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58586323 DEL EXPEDIENTE 4903. PAGO DE PAGO DE TRABAJOS DE ASEADORA Y COBRADORA DE LA TERMINAL DE BUSES, VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, TRABAJOS DE POLICÍA MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGUN PLANILLA ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	4,440.00
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	4906	58586329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS COMO CONDUCTOR SEGÚN DETALLE ADJUNTO AL ESTA ORDEN.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	2,900.00	0.00
14/08/2017	PAGP	CHEQUE	4917	58586337	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS COMO POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,100.00	0.00
14/08/2017	PAGP	CHEQUE	4915	58586339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE VOLUNTARIAS DEL CCEPREB MES MAYO Y JUNIO 2017.	1217197400109 - JUAN ALBERTO VASQUEZ NICOLAS	66,000.00	0.00
14/08/2017	PAGP	CHEQUE	4918	58586336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE VOLUNTARIOS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SABANETAS.	1208197200198 - ARGELIA GONZALEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/08/2017	PAGP	CHEQUE	4913	58586341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR PAGO DE RECURSOS HUMANO, JUNIO 2017.	0301196600632 - MARIBEL ZELAYA TORRES	18,500.00	0.00
14/08/2017	PAGP	CHEQUE	4914	58586340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE RECURSO HUMANO, MES JUNIO 2017	1217197400109 - JUAN ALBERTO VASQUEZ NICOLAS	57,500.00	0.00
14/08/2017	PAGP	CHEQUE	4916	58586338	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD, REUNION MENSUAL DE LA RED DE MUJERES, REUNIÓN DE PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, PARA PERSONAL VOLUNTARIO EN ENTREGA DE ABONO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE MARCALA, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL PROYECTO MIRADOR EN CAPACITACION Y ELABORACION DE ESTUFAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	19,870.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4931	58586345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS ALDEAS DE MOGOLA, SAN ANTONIO, SIGAMANE, EL TABLÓN Y NUEVA ESPERANZA.	08019014686608 - MKYP CONSULTING GROUP CONSULTEC S A DE C V	458,416.52	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4922	58586354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA FILIAL MARCALA, MES JUNIO 2017.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4919	58586357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,700.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4930	58586346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 6634, 6579, 6655, 6684, 6642, , POR COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN VIVERO FORESTAL, Y MATERIALES PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL Y CHAPEADORA MUNICIPAL.	12101962001107 - SANTOS NOLBERTO LOPEZ	6,308.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4928	58586348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE MARCALA, PROYECTO DE COMPUTO DE RED LENCA 106171, POR FONDOS FHIS, PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GRACIAS A DIOS DE LA COMUNIDAD DE MONTAÑA VERDE.	1208196600106 - JUANA SANCHEZ	8,190.92	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4921	58586355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BECARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2017 Y DE FEBRERO A JULIO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	66,000.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4944	58586362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR EVIDENCIAS DE DOCUMENTACIÓN AL IAIP	1208198600190 - ERIK NAUN NOLASCO CALIX	800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4939	58586359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 000650, POR COMPRA DE UNA SUMADORA ELÉCTRICA MARCA CANON MP11DH, PARA USO EN LA OFICINA CONTROL TRIBUTARIO.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	1,598.50	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4946	58586364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES EN LA EMBAJADA DE MÉXICO.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4942	58586378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO NEGUS FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	3,059.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4948	58586368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA BODEGA EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE SABANETAS.	1218198900478 - EDGAR ENOC ARGUETA SALINAS	13,033.34	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4938	58586360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 15112, POR COMPRA DE 50 BOLSAS SE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA/ BODEGA EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES CABAÑAS EN LA COMUNIDAD DE SABANETAS MARCALA.	1208197500144 - JOAQUIN BAUTISTA BLANCO	10,000.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4923	58586353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 6051, 6052 POR COMPRA DE 30 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL.	3201198400038 - HERMES SUYAPA AVILA MARTINEZ	1,350.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4934	58586343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL VIVERO FORESTAL Y APORTE AL PATRONA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO PARA ELABORACIÓN DE ESTUFAS.	1208197500144 - JOAQUIN BAUTISTA BLANCO	7,590.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4925	58586351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACIÓN POR 15 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 3 AÑOS DE LABORES CONTINUAS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE POLICIA MUNICIPAL.	1208198500321 - INGRID AMARILIS MARTINEZ ZELAYA	4,313.25	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4943	58586366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REVISION DE OMISIONES A LA SAR.	0301198601801 - CARMEN CRISTINA BULNES MONTOYA	600.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4920	58586356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RESPONSABLE DE VIGILANCIA DE LA PLAZA SOBERANÍA DEL L 15 DE AGOSTO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,500.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4945	58586365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DE PROYECTO REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	213,449.39	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4947	58586363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208199100398 - BELKIS ADALINDA SUAZO ARGUETA	1,000.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4936	58586342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO DE SALARIO, DEDUCIBLES A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	10,650.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4929	58586347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 764-5483, 5329, 4484, 5712, 3975, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA BANCA SOLIDARIA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,330.86	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4926	58586350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00145, POR ALQUILER DE ASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA BANCA SOLIDARIA MES JUNIO 2017.	1217194600081 - MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS	2,500.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4933	58586344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN TONER TK-477 PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGANDA A SECRETARIA MUNICIPAL.	08019002271281 - A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	3,890.45	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4949	58586367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE BARRENDERAS DE LA PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO, MANTENIMIENTO DE LA PLAZA SOBERANÍA, VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, PAGO DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE CASETA, TRABAJOS DE LIMPIEZA Y COMPRA DE POSTES PARA EL BOTADERO MUNICIPAL, POSTE PARA EL CEMENTERIO GENERAL DE CORRAL DE PIEDRAS, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	22,600.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4927	58586349	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 AGOSTO 2017.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4940	58586358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE RECURSOS HUMANO QUE ESTA APOYANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,000.00	0.00
16/08/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	255	255	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	8,190.92



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4924	58586352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 706, POR ELABORACIÓN DE UN BANNER CON LA HORARIOS DE SALIDA DE LAS DIFERENTES EMPRESAS DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE.	0703197804368 - JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	1,500.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	4937	58586361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE OPERACIÓN DE SU NIETA YA QUE NACIÓ CON LABIO LEPORINO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS.	1203195400070 - CLAUDINA SANCHEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
17/08/2017	PAGP	CHEQUE	4950	58586369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE ASISTENTE DE SECRETARIA DE LA SRA. ALCALDESA MUNICIPAL, LIMPIEZA DE CUENTAS, BARRENDERA Y COBRADORA DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,880.00	0.00
17/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4946	58586364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58586364 DEL EXPEDIENTE 4946. PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES EN LA EMBAJADA DE MÉXICO.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	0.00	1,000.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	4952	58586371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJO YA QUE SUFRIÓ FRACTURA DE TABLÓN EN EL PIE DERECHO. YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1002197400177 - MARIA JUANA GUZMAN YANEZ	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	4954	58586375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA PODER VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA REALIZAR TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN PERSONAL, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0313196900161 - OLIMPIA ALEGRIA VILCHE	600.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	4955	58586373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS COMO CONDUCTOR, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	1,700.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	4951	58586370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE TRANSPORTE AL HOSPITAL DEL TÓRAX A TEGUCIGALPA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208197400287 - GERMAN ANTONIO URQUIA BONILLA	600.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	4953	58586376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A PARTICIPAR EN REACTIVACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE LA UMAS LOS DÍA 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2017.	1208198800406 - SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	1,200.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	4957	58586372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 20838 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SENDERO EL CHIFLADOR Y HUELAS.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	108,903.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	4956	58586374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENTREGA DE PRIMER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO FIRMADO PARA ELABORAR DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS PARA LAS COLONIAS MODELO, BELLA VISTA, LLANO DEL PADRE Y OSORIO CONTRERAS.	08011960023028 - MARIO GUILLERMO ESTRADA SIERRA	16,625.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4981	58586387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2017 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 21 DE JULIO DEL 2017.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	5,031.25	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4970	58586379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REEMBOLSO SEGÚN FACTURA # 144655, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DEL IAIPA DEJAR DOCUMENTACIÓN PENDIENTE PARA CONCILIACIÓN.	1208198600190 - ERIK NAUN NOLASCO CALIX	1,000.00	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4965	58586400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA PROVISIÓN PARA EL HOGAR DE NIÑOS LLEVANDO LUZ, PARA USO EN LIMPIEZA DE LA PLAZA SOBERANÍA, PARA BIENVENIDA DEL COMISIONADO, CORONACIÓN DE REINA DE LA FERIA DE LOS CHARCOS, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE MARCALA.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	16,761.00	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4961	58586402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 33355 COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL LT C13,15 4GB ITB Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 FLUJO CONTINUO PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA ALCALDESA MUNICIPAL.	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	24,301.24	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4958	58586404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 20838 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE HUELAS DE CONCRETO EN LA COLONIA OSORIO CONTRERAS.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	90,684.00	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4973	58586394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE TRAJE DE SU HIJO EN LOS DESFILES DE LAS FIESTA PATRIAS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208196700188 - MA REYNA LOPEZ	700.00	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4976	58586391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS #0005, 0007, POR COMPRA DE UNIFORME COMPLETO DE FÚTBOL PARA COMO APORTE A LA COMUNIDAD DE LAS QUESERAS Y APORTE A LA COMUNIDAD DE FATIMA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES.	1202197200148 - ADONAY GARCIA MEDINA	6,937.00	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4975	58586392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS EXÁMENES MÉDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208197900402 - REYNA FRANCISCA DOMINGUEZ	600.00	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4971	58586396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REEMBOLSO SEGÚN FACTURA # 13772, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	490.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4966	58586377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 20347, 20346, POR COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE AL COMITÉ CATÓLICO DE LA COMUNIDAD DE SISIGUARA PARA CERCA DE LA HERMITA Y APORTE AL COMITÉ CATÓLICO DE LOS CHARCOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LA HERMITA, COMPRA DE LLAVINES PARA USO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y CINTAS MÉTRICAS PARA CATASTRO.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	18,070.00	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4980	58586388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2017 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 21 DE JULIO DEL 2017.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	5,031.25	0.00
22/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4942	58586378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58586378 DEL EXPEDIENTE 4942. PAGO DE PAGO NEGUS FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	0.00	3,059.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4979	58586389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2017 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 21 DE JULIO DEL 2017.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	5,031.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4972	58586395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208197900226 - IRIS MARLENY PINEDA GUEVARA	700.00	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4967	58586399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN DE VESÍCULA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	0318199600476 - YOSELI DARIELA CHAVEZ BLANCO	700.00	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4962	58586383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, MOTOCICLETAS, CHAPEDOARA, PLANTA ELÉCTRICA PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVICION TRC.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	17,001.00	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4960	58586382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE MEDICAMENTO Y EXÁMENES MÉDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208196600059 - ROSALINA MARTINEZ SANTOS	1,000.00	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4983	58586385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2017 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 21 DE JULIO DEL 2017.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	5,031.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4968	58586398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN DE SU CASA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208198000143 - KARLA PATRICIA URQUIA CALIX	700.00	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4974	58586393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SUS HIJO , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208196300083 - JOSE ANGEL DOMINGUEZ LOPEZ	1,500.00	0.00
22/08/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	257	257	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
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4985	58586381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2017 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 21 DE JULIO DEL 2017.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	5,031.25	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4984	58586384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2017 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 21 DE JULIO DEL 2017.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	5,750.00	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4977	58586390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES EN CAMPEONATO DE FÚTBOL REALIZADO EL 1 DE JULIO DEL 2017.	12089995430281 - EMPRESA DE TRANSPORTES LILA S DE R L	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4963	58586401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE A LA RED AXAHUAL PARA CUBRIR GASTOS DE GIRA EDUCATIVA DE DE ALUMNOS DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL INTEGRADO POR 8 CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO MUNICIPAL ACTA # 102, PUNTO # 7 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2017.	1208198900670 - MAYRA ADELY MESA VASQUEZ	6,000.00	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4986	58586380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2017 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 21 DE JULIO DEL 2017.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	5,031.25	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4959	58586403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO COMO AYUDA SOCIAL A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	08019003433408 - SOCIEDAD ACOSTA S DE R. L. DE C. V.	8,075.24	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4969	58586397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA VARIAS POR COMPRA DE SOLVENCIAS MUNICIPALES, CINTA PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTO, Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMADA Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	583.00	0.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	4982	58586386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2017.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/08/2017	PAGP	CHEQUE	4991	58586408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL CHIFLADOR MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	15,223.03	0.00
24/08/2017	PAGP	CHEQUE	4992	58586407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DE LA SRA. ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,653.37	0.00
24/08/2017	PAGP	CHEQUE	4987	58586406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN IMPARTIR CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA SAMI A LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO MUNICIPAL, DE FECHA 28 DE FEBRERO ACTA # 88, PUNTO 8.	08011978019507 - GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ	5,748.00	0.00
24/08/2017	PAGP	CHEQUE	4989	58586405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE BARRENDERA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, ASEO Y COBRO DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES, TRABAJOS DE ASEO DE LA TERMINAL DE BUSES POR VACACIONES EL ASEADOR, VIGILANTE DE BASURERO, ASEO DE LA PLAZA SOBERANÍA, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	9,680.00	0.00
24/08/2017	PAGP	CHEQUE	4990	58586409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN HUELLAS EN LA COLONIA OSORIO CONTRERAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	12,116.35	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4987	58586406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58586406 DEL EXPEDIENTE 4987. PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN IMPARTIR CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA SAMI A LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO MUNICIPAL, DE FECHA 28 DE FEBRERO ACTA # 88, PUNTO 8.	08011978019507 - GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ	0.00	5,748.00
25/08/2017	PAGP	CHEQUE	4993	58586410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO FINANCIERO PARA ESTADÍA DEL TÉCNICO CAPACITADOR SAMI SEGÚN COMPROMISO ADQUIRIDO ANTE COORDINADOR DE IMPLEMENTACION, RESPETANDO LA TABLA DE VIÁTICOS VIGENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, CATASTRO Y TESORERIA, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO MUNICIPAL, DE FECHA 28 DE FEBRERO ACTA # 88, PUNTO 8.	08011978019507 - GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ	5,748.00	0.00
25/08/2017	PAGP	CHEQUE	4994	58586412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE ULTRASONIDO, YA QUE ES UN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1203195300019 - OLIVIA BENITEZ LOPEZ	600.00	0.00
25/08/2017	PAGP	CHEQUE	4995	58586414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE TRATAMIENTO MEDICO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208194600097 - CRISTINA CALLES	1,000.00	0.00
25/08/2017	PAGP	CHEQUE	4998	58586415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	960.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/08/2017	PAGP	CHEQUE	5000	58586411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONFORMACIÓN DE 5.6 KILÓMETROS DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO DE MARCALA.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	324,800.00	0.00
25/08/2017	PAGP	CHEQUE	4999	58586416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA DE CUNETAS. DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,640.00	0.00
25/08/2017	PAGP	CHEQUE	4996	58586413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS ESTUDIO DE SUS NIETOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1216194900055 - MA. NIEVES PEREZ VASQUEZ	600.00	0.00
28/08/2017	PAGP	CHEQUE	4997	58586418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO SAN FRANCISCO MARCALA.	12081987000010 - CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	44,962.77	0.00
28/08/2017	PAGP	CHEQUE	5001	58586417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS DE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN LA AHMON.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
29/08/2017	PAGP	CHEQUE	5007	58586423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 6449, POR COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL.	3201198400038 - HERMES SUYAPA AVILA MARTINEZ	900.00	0.00
29/08/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	258	258	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRANSFERENCIA DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA DE JUNIO 2017 CORRESPONDIENTE A INVERSIÓN		0.00	957,615.38



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/08/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	259	259	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEI 15% A LA CUT DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2017 A FUNCIONAMIENTO		0.00	168,990.95
29/08/2017	PAGP	CHEQUE	5005	58586425	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 9197, 9193, POR COMPRA DE PAPELERÍA COMO APORTE AL CENTRO RENACER DEL PROGRAMA EDUCA TODOS DE LA PENITENCIARIA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, PARA PROGRAMA DE REHABILITACIÓN EDUCACIONAL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTADA Y COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EVENTO CEM-H Y RED DE MUJERES SEGUN POA DE LA OMM.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	2,465.00	0.00
29/08/2017	PAGP	CHEQUE	5003	58586426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN BOLETA # 00021 POR SERVICIO DE SONIDO AMBIENTE PARA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR.	1208198500107 - MILTON YANUARIO BANEGAS CHAVEZ	2,500.00	0.00
29/08/2017	PAGP	CHEQUE	5008	58586420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	0801196607090 - ELSA MARINA ARIAS GARCIA	1,000.00	0.00
29/08/2017	PAGP	CHEQUE	5010	58586422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REVISION DE VEHICULO AMAROK PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,000.00	0.00
29/08/2017	PAGP	CHEQUE	5004	58586419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00011, POR SERVICIO DE PERIFONEO POR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE MARCALA.	1208198900521 - NAUN FRANCISCO SUAZO MONTOYA	1,725.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/08/2017	PAGP	CHEQUE	5009	58586421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	112,203.12	0.00
29/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	4977	58586390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58586390 DEL EXPEDIENTE 4977. PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES EN CAMPEONATO DE FÚTBOL REALIZADO EL 1 DE JULIO DEL 2017.	12089995430281 - EMPRESA DE TRANSPORTES LILA S DE R L	0.00	6,000.00
29/08/2017	PAGP	CHEQUE	5006	58586424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00001 POR SERVICIO DE HOTEL A PERSONAL DEL PROYECTO MIRADOR, SEGÚN CONVENIO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA Y PROYECTO MIRADOR.	12031971000347 - MARIA DEL ROSARIO BENITEZ	3,910.00	0.00
29/08/2017	PAGP	CHEQUE	5002	58586427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 1362, 1363, POR PAGO DE EXÁMENES MÉDICOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208197100047 - IRIS YAMILETH MEMBREÑO SOTO	720.00	0.00
30/08/2017	PADT	CHEQUE	120	58586428	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES POR PAGO DE CUOTA DE PRÉSTAMO A INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	57,295.31	0.00
30/08/2017	PADT	CHEQUE	121	58586429	PAGO ACREEDORES: PAGO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) POR REUNIONES DE CORPORACIÓN	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	16,408.54	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5020	58586437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN BOLETA DE VENTA # 00253 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL PROYECTO MIRADOR, SEGÚN CONVENIO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL Y PROYECTO MIRADOR.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	8,635.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5036	58586447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3,500.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5029	58586440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS POR PARTO DE SU ESPOSA ANA FELICIA AGUILAR, YA QUE ES UN APERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208197800146 - JOSE SELAN AMAYA	600.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5031	58586461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS COMO MOTORISTA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	2,600.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5027	58586442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2017.	08019003433669 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ.	52,500.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5032	58586460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS COMO MOTORISTA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	1,700.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5040	58586451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5013	58586433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	1215199500005 - ESTHEFFANY YOLIBETH VASQUEZ	6,000.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5035	58586457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00005, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN MARCO DE LAS FIESTA PATRIAS.	12081982002987 - BERTHA BAUDILY SUAZO RIVERA	2,300.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5034	58586458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 0707, POR COMPRA DE UNA URNA ACRÍLICA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	0703197804368 - JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	3,500.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5043	58586456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS COMO MOTORISTA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	700.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5015	58586431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BANCA SOLIDARIA DE ESTE MUNICIPIO DE MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	616.62	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5019	58586438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	14101957001061 - JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	2,934.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5011	58586435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAS PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE FÚTBOL INFANTIL REALIZADO EL 1 DE JULIO DEL 2017.	1201194900088 - RENE MARTINEZ FIALLOS	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5022	58586446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE ESTUDIO DE SUS HIJOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208196300236 - LEONARDA BENITEZ	1,000.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5044	58586455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1210198400215 - EMELDA ESPERANZA MARTINEZ LOPEZ	600.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5028	58586441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE POLICÍA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CANALES DEL MERCADO MUNICIPAL, VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CASETA, LIMPIEZA DE CUNETAS, PLANILLA DE BARRENDERAS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, ASEADORAS DE PLAZA SOBERANÍA YA REAS VERDES, ASEADORA Y COBRADORA DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE BUSES, PAGO DE CUBRIR VACACIONES DE ASEADOR DE LA TERMINAL DE BUSES, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	25,460.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5042	58586453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5039	58586450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3,500.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5033	58586459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE AL COMITÉ CÍVICO DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, PARA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO ACTA # 103, PUNTO # 7 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2017.	1214195900015 - MARCO ANTONIO PEREZ CHICAS	30,000.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5045	58586454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS COMO MOTORISTA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0801197603053 - ORLANDO ADALID SIERRA	700.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5014	58586432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD E INSTRUCTOR DEL CUADRO DE DANZAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,000.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5024	58586444	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE DE EXÁMENES MÉDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208198200212 - ADALILA URQUIA PORTILLO	1,000.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5012	58586434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5023	58586445	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SUS HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1203199000024 - ZELAIDA HERNANDEZ BENITEZ	1,000.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5030	58586462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 5672, 5671, POR SUBVENCIÓN MENSUAL EN PROVISIÓN APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.	1208194500149 - LILIAN JOSELINA DIAZ	1,500.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5017	58586430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 1051 POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS Y BALONES MI CASA, COMO APORTE A LA LIGA MAYOR DE MARCALA Y BARIO LA TEJERA.	14061973000284 - FRANKLIN CONTRERAS BUESO	19,300.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5018	58586439	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 3825, POR COMPRA DE 7 LETRINAS CAMPESINA COMO APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL MEZCALITO	1701197601504 - MARIA DEL CARMEN GARCIA	3,325.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5025	58586443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TERMINAL DE BUSES MES JULIO CALVE # 1567563.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,688.12	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5041	58586452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5021	58586436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ACARREO DE BASURA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5037	58586448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	3,500.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	5038	58586449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	3,500.00	0.00
Total:							3,086,469.03	3,340,123.54
Saldo Final:								1,843,469.32

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final:30/9/2017

Banco:

Cuenta Monetaria:

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNYN+T+J5AwWBqtpznnD8OAmYSKgTPe091ey85Qvn8QF3xXi9757bfP6WFMWmW9eAls=