



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 1 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							1,103,273.65	
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 11-302-001178-2 CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCALA LA PAZ								
09/10/2017	PAGP	CHEQUE	5229	58586641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN A LAS OFICINAS DE CEDIS.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
09/10/2017	PAGP	CHEQUE	5230	58586642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DE LA SRA. ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,633.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5247	58586659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	10,000.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5244	58586656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS POR ELABORACIÓN DE DERIVADOS DEL MAÍZ EN EL FESTIVAL DEL MAÍZ REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO, DE FECHA 04/09/2017, ACTA # 104 PUNTO # 8	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5,000.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5232	58586645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	21,308.80	0.00
11/10/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	269	269	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA INVERSION		0.00	957,615.38



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 2 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/10/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	270	270	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 PARA FUNCIONAMIENTO		0.00	168,990.95
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5243	58586643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MÉDICO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208194600097 - CRISTINA CALLES	750.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5238	58586651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	1203195500052 - MARIA MARCELINA REYES MARQUEZ	1,000.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5231	58586644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,603.44	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5234	58586647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS COMO MOTORISTA SEGUN DETALLE ADJUNTO.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	700.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5235	58586648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO DE VEHICULO AMAROK PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	08019002281196 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	20,574.95	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5233	58586646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS COMO MOTORISTA SEGUN DETALLE ADJUNTO.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	4,400.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 3 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5245	58586657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO NEGUS RECIBO # 258, POR COMPRA DE PÓLVORA PARA EL FESTIVAL DEL MAÍZ REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO, DE FECHA 04/09/2017, ACTA # 104 PUNTO # 8	1001196800013 - JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ	3,000.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5240	58586653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	1208195600036 - REINA ISABEL BENITES	600.00	0.00
11/10/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	271	271	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA GASTO CORRIENTE A CUT PARA PAGOS A PROVEEDORES VARIOS		0.00	1,000,000.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5236	58586649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA A PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO DE GENERO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO LOCAL, DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	600.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5239	58586652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	1203197700032 - VICTORINA AMAYA BONILLA	1,000.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 4 de 50

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5241	58586654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	1208198300260 - LAURA DE LA CRUZ ORTIZ	1,000.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5242	58586655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	1208195300042 - DORE SANTOS GAMEZ	600.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5246	58586658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE RECURSOS HUMANO, MES AGOSTO 2017.	0301196600632 - MARIBEL ZELAYA TORRES	18,500.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	5237	58586650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	1208196100023 - GLORIA MARINA DOMINGUEZ CALIX	1,500.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5252	58586671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO POR ACARREO DE BASURA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5248	58586660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA CUBRIR GASTOS DE RECURSO HUMANO, AGOSTO 2017.	1217197400109 - JUAN ALBERTO VASQUEZ NICOLAS	59,500.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 5 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5254	58586672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, A LA ENCARGADA DEL ALBERGUE INFANTIL MES AGOSTO 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,000.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5253	58586675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO MOTORISTA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	1,300.00	0.00
12/10/2017	PADT	CHEQUE	130	58586679	PAGO ACREEDORES: DEDUCCION A EMPLEADOS MUNICIPALES POR PRESTAMO A INSTITUCIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,800.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5267	58586681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN # 0730, POR ELABORACIÓN DE CAMISETAS ILUSTRADAS CON LUGARES TURÍSTICOS DEL MARCALA Y DOS BANNER, EN MARCO DEL DÍA DE LA IDENTIDAD QUE SE REALIZO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	0703197804368 - JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	12,650.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5250	58586661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	167,841.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5255	58586662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3,500.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5264	58586677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO EN SIGAMANE Y CONSTRUCCION DE PARRILLA EN BARRIO SAN ANDRES.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	13,163.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 6 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5256	58586663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	3,500.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5259	58586666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	3,500.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5260	58586667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	4,000.00	0.00
12/10/2017	PADT	CHEQUE	129	58586670	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. Y RETENCION PARA LA SAR DE LA SRA ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,937.08	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5268	58586682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TÉCNICO EN REGULACIÓN Y CONTROL TRC, MES SEPTIEMBRE DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,626.50	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5261	58586668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	3,500.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 7 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5263	58586676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS ASIGNADOS SEGÚN DIFERENTES PLANILLAS E INFORMES ADJUNTOS A ESTA ORDEN, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	30,510.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5257	58586664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	3,500.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5266	58586680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS ALDEAS DE MOGOLA SAN ANTONIO, SIGAMANE EL TABLÓN Y NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	08019014686608 - MKYP CONSULTING GROUP CONSULTEC S A DE C V	395,273.54	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5258	58586665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3,500.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5265	58586678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LANILLA DE REUNIÓN DE AUXILIARES MUNICIPALES MES OCTUBRE, PLANILLA DE RECURSOS HUMANO EN CONTROL TRIBUTARIO, VIGILANCIA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA, VIGILANCIA Y RESPONSABLE DE LA INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL Y VIGILANTE DE LA PLAZA SOBERANÍA. SEGÚN PLANILLA ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	17,350.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 8 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5262	58586669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3,500.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5249	58586673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, AL ENCARGADO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL INFANTIL, INSTRUCTOR DEL CUADRO DE DANZAS DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, ENCARGADA DEL ALBERGUE INFANTIL, MES AGOSTO 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7,500.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	5251	58586674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGÚN INFORME ADJUNTO.	1208199100518 - SANDRA YAMILETH GONZALEZ GIRON	8,626.50	0.00
13/10/2017	PAGP	CHEQUE	5273	58586687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA FORD EVEREST DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, SEGÚN PLAN DE SALUD MUNICIPAL.	05011974005785 - ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ	55,000.00	0.00
13/10/2017	PAGP	CHEQUE	5270	58586684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE MARCALA.	12081987000010 - CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	104,921.71	0.00
13/10/2017	PAGP	CHEQUE	5272	58586686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DE TRABAJOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETA EN LA COMUNIDAD DE EL CHIFLADOR, MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	9,267.10	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 9 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/10/2017	PAGP	CHEQUE	5277	58586691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 0021853 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN TRAMO CARRETERO SALIDA A SIGAMANE.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	58,075.00	0.00
13/10/2017	PAGP	CHEQUE	5275	58586689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD EN COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD, SEGÚN PLAN DE SALUD.	1208197200198 - ARGELIA GONZALEZ	1,000.00	0.00
13/10/2017	PAGP	CHEQUE	5269	58586683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN BOLETA DE VENTA # 276, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE PROYECTO MIRADOR, SEGÚN CONVENIO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL Y PROYECTO MIRADOR.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	8,250.00	0.00
13/10/2017	PAGP	CHEQUE	5274	58586688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD EN COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD, SEGÚN PLAN DE SALUD.	1520196200138 - LILIAN MIRELLA ISLAULA PERALTA	2,950.00	0.00
13/10/2017	PAGP	CHEQUE	5271	58586685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 24 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	15,000.00	0.00
13/10/2017	PAGP	CHEQUE	5276	58586690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN BOLETA DE VENTA # 00060, POR HORAS DE SONIDO AMBIENTE EN CAPACITACIÓN DE DELIMITACIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	1208198500107 - MILTON YANUARIO BANEGAS CHAVEZ	1,200.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 10 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/10/2017	PAGP	CHEQUE	5279	58586693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORMES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017, A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.	1208197600218 - BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	700.00	0.00
16/10/2017	PAGP	CHEQUE	5281	58586694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA, PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	12,703.00	0.00
16/10/2017	PAGP	CHEQUE	5278	58586692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SOFICNAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	5287	58586701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA #675, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERIODISTAS QUE PARTICIPARON EN CAPAITACION.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	4,140.00	0.00
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	5286	58586699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA, ASIGNADA A SECRETARIA MUNICIPAL.	08019002271281 - A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	8,738.85	0.00
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	5291	58586700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA ECONÓMICA, PARA CUBRIR GASTOS DE EXAMEN DE TOMOGRAFÍA DE SUS HIJA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208199100264 - MIRNA PATRICIA MATUTE	600.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Emisión: 20/11/2017
Hora: 10:53 a.m.
Página: 11 de 50

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	5303	58586707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTIICPO SOBRE SUELDO CANCELARA A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINVCENA DE COTUBRE DEL 2016.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	8,000.00	0.00
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	5284	58586697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACIÓN POR 15 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 3 AÑOS DE LABORES COMO TESORERO MUNICIPAL.	1208198600190 - ERIK NAUN NOLASCO CALIX	5,552.40	0.00
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	5290	58586704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A COPECO.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	600.00	0.00
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	5283	58586696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00375 POR SERVICIOS DE ESTILISTA PARA CANDIDATA REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN EL MARCO DEL DÍA DE LA IDENTIDAD MARCALINA CELEBRADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208197900613 - MARCIA TERESA MARQUEZ PINEDA	1,207.50	0.00
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	5282	58586695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00104, POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATA REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN EL MARCO DEL DIA DE LA IDENTIDAD MARCALINA CELEBRADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208198000234 - KAREN AHUDREY CASTAÑEDA DIAZ	2,000.00	0.00
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	5302	58586706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 000680, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN SOBRE ITS/VIH SEGÚN POA DE LA OMM	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	5,750.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 12 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	5288	58586702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA EN COMPRA DE UN PARA DE RADIOS WORLD TOQUI.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	3,815.00	0.00
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	5289	58586703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE ALCALDESA MUNICIPAL Y CONTADORA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	300.00	0.00
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	5285	58586698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 21901, 21897, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARRILLA EN BARRIO SAN ANDRES.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	17,170.00	0.00
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	5293	58586705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN PLANILLA DE TRABAJOS COMO POLICÍA MUNICIPAL REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS Y PAGOS DE DOMINGOS PENDIENTES DE PAGO A BARRENDERAS MUNICIPALES.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,170.00	0.00
18/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	5292	58586708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58586708 DEL EXPEDIENTE 5292. PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONÓMICA, PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE ANTEOJOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208197100259 - SUYAPA SANCHEZ LOPEZ	0.00	600.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5295	58586711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208198800334 - MIRNA YOLANDA MEJIA RODRIGUEZ	400.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 13 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5305	58586719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO COMO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	08019003433408 - SOCIEDAD ACOSTA S DE R. L. DE C. V.	3,864.09	0.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5301	58586717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN BOLETA DE VENTA # 0002 POR COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL.	1205198000028 - GLORIA SUYAPA REYES MEJIA	800.00	0.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5311	58586725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 5892, 5901, 5924, 5913, POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO CAFETERIA MUNICIPAL, PRESENTES PAREA CORPORACIÓN MUNICIPAL INFANTIL ENTRANTE, PARA INAUGURACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SABANETAS MARCALA, APORTE A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE FÁTIMA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	4,116.00	0.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5298	58586714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208197300245 - ANDREA LISETH LOPEZ CHICAS	600.00	0.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5292	58586708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA ECONÓMICA, PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE ANTEOJOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208197100259 - SUYAPA SANCHEZ LOPEZ	600.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 14 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5310	58586724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA FILIAL MARCALA MES AGOSTO 2017.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	8,000.00	0.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5307	58586721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 21892, 21400, POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE JUAN RAMÓN MOLINA DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	9,838.00	0.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5300	58586716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN POA 2017 DE TRICOMSA PARA EJECUTAR EL INCISO EDUCACION Y COMUNICACION PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN ESTE INCISO.	1201196000011 - SANTIAGO AYALA VELASQUEZ	4,300.00	0.00
18/10/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	273	273	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SALDOS INICIALES DE CORRIENTE CENTRO DE SALUD DE SABANETAS		0.00	304.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5308	58586722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 001807 POR COMPRA DE TELA PARA DECORACIÓN EN MARCO DEL DÍA DE LA IDENTIDAD MARCALINA.	12081990003546 - ELEN CELESTE SORTO BAUTISTA	1,125.00	0.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5296	58586712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1206198900075 - DENIA ESPERANZA COREA GARCIA	400.00	0.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5304	58586718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN CLAVES # 1567563, 1768228, 0242748, 008569, MES SEPTIEMBRE 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,004.67	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 15 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5306	58586720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00090148, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MES SEPTIEMBRE 2017.	08019015713154 - TELECOMUNICACIONES DE MARCALA SA DE CV	1,500.00	0.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5297	58586713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE ESTUDIO CEREBRAL DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208198100194 - MARIA ELENA RODRIGUEZ DOMINGUEZ	350.00	0.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5299	58586715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN RECIBO # 64, POR ELABORACION DE ROTULOS, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES.	1001198500140 - EDWIN NOE LOPEZ LUNA	10,000.00	0.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5309	58586723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 2423, POR COMPRA DE LLAVE PERSONALIZADA PARA ENCUENTRO DE MAESTROS GUAJIQUIRO-MARCALA.	12081965000027 - SIGRIS ILIANA ARRIAGA ORELLANA	500.00	0.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5292	58586709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA ECONOMICA, PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE ANTEOJOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208197100259 - SUYAPA SANCHEZ LOPEZ	600.00	0.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	5294	58586710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE MEDICAMENTO Y CITA MEDICA EN EL HOSPITAL ESCUELA DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1208197700025 - ANA ELSY CALIX SANCHEZ	500.00	0.00
18/10/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	272	272	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de saldos iniciales de transferencia para baños en florida de marcala		0.00	9,838.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 16 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/10/2017	PAGP	CHEQUE	5312	58586726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS MUNICIPALES, AMAROK PLACA # N11628, MITTSUBISHI PLACA # MI1993, TOYOTA HYLUIZ PLACA # N11689, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	15,411.38	0.00
20/10/2017	PAGP	CHEQUE	5324	58586739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A LA VII MEDIA MARATON A BENEFICIO DE LA FUNDACION HONDUREÑA PARA EL NIÑO CON CANCER Y EL CENTRO DE CANCER ENMA ROMERO DE CALLEJAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,500.00	0.00
20/10/2017	PAGP	CHEQUE	5313	58586732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1210196200047 - MARIA JOSEFINA GARCIA MARTINEZ	8,350.00	0.00
20/10/2017	PAGP	CHEQUE	5317	58586730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS PARA PODER INTERNAR A SU HIJA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD SEGÚN REFERENCIA MEDICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1810198400268 - TIMOTEO CORNEJO	600.00	0.00
20/10/2017	PAGP	CHEQUE	5323	58586738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONOMICO A LA JOVEN SINEA YABELY DAVID SELAYA, ORIGINARIA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, QUIEN VIAJARA A LA REPÚBLICA DE BOLIVIA A REPRESENTAR A HONDURAS EN EL EVENTO MIS HISPANOAMÉRICA DEL 26 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1215199500005 - ESTHEFFANY YOLIBETH VASQUEZ	2,000.00	0.00
20/10/2017	PAGP	CHEQUE	5320	58586733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE EL INSTITUTO 21 DE OCTUBRE PARA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO.	1212198300051 - WEDMAN JOSSUE TURCIOS MEDINA	1,000.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 17 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/10/2017	PAGP	CHEQUE	5315	58586728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE PROPUESTA DE AMBULANCIA A LA EMBAJADA DE EL JAPÓN.	1208198800438 - FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	700.00	0.00
20/10/2017	PAGP	CHEQUE	5319	58586734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENTREGA DE PRODUCTO # 3 SEGÚN CONTRATO FIRMADO PARA ELABORAR DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS PARA LAS COLONIAS, MJOELO, BELLA VISTA, OSORIO CONTRERAS Y LLANO DEL PADRE.	08011960023028 - MARIO GUILLERMO ESTRADA SIERRA	16,625.00	0.00
20/10/2017	PADT	CHEQUE	131	58586735	PAGO ACREEDORES: PAGO A LA SAR POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SR. MARIO GUILLERMO ESTRADA POR ENTREGA DE TERCER PRODUCTO PARA ELABORAR DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO E AGUAS NEGRAS DE COLONIAS MODELO	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,375.00	0.00
20/10/2017	PAGP	CHEQUE	5316	58586729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y JEFE DE RECURSOS HUMANOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	600.00	0.00
20/10/2017	PAGP	CHEQUE	5318	58586731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL TEMPORAL DETALLADAS EN CADA PLANILLA ADJUNTA A ESTA ORDEN.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	36,613.25	0.00
20/10/2017	PAGP	CHEQUE	5314	58586727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE PROPUESTA DE AMBULANCIA A LA EMBAJADA DE EL JAPÓN.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	800.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Emisión: 20/11/2017
Hora: 10:53 a.m.
Página: 18 de 50

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/10/2017	PAGP	CHEQUE	5321	58586736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO SOBRE SUELDO, CANCELARA A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017.	1208197600301 - BRICENIA ISABEL URQUIA	10,400.00	0.00
20/10/2017	PAGP	CHEQUE	5322	58586737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 00682 00683,00684 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA FORO POLÍTICO PARA DAR A CONOCER EL PLAN DE GOBIERNO CON ENFOQUE AL AMUJER SEGÚN POA DE LA OMM, ALIMENTACION PARA REUNION DE VOLUNTARIOS DE SALUD DE MARCALA Y SANTA CRUZ.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	13,087.00	0.00
24/10/2017	PAGP	CHEQUE	5329	58586744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE TRES CRUCES MUNICIPIO DE MARCALA, LA PAZ.	08019013587149 - EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV	164,802.58	0.00
24/10/2017	PAGP	CHEQUE	5335	58586750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA SEGUN CALVE # 75184 MES SEPTIEMBRE	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	696.50	0.00
24/10/2017	PAGP	CHEQUE	5327	58586742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 90150, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN MARCO DE LA FIESTA PATRIAS.	08019015713154 - TELECOMUNICACIONES DE MARCALA SA DE CV	2,500.00	0.00
24/10/2017	PAGP	CHEQUE	5330	58586745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN BOLETA DE VENTA # 00063, POR SERVICIOS DE SONIDO AMBIENTE EN FORO PARA DAR A CONOCER PLANES DE GOBIERNO, SEGÚN POA DE LA OMM.	1208198500107 - MILTON YANUARIO BANEGAS CHAVEZ	3,000.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Emisión: 20/11/2017
Hora: 10:53 a.m.
Página: 19 de 50

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/10/2017	PAGP	CHEQUE	5333	58586748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA EN COMBUSTIBLE COMO APOYO A LA ASOCIACIÓN DE PASTORES DE ESTA CIUDAD QUIEN REALIZARAN EVENTO.	1004195400156 - J. MARCOS AMAYA CARDONA	1,500.00	0.00
24/10/2017	PAGP	CHEQUE	5326	58586741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 7716, 7851, POR COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO MITSUBICHI, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	12171981002942 - HEDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR	9,600.00	0.00
24/10/2017	PAGP	CHEQUE	5331	58586746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00662, POR COMPRA DE UN ATAÚD COMO AYUDA SOCIAL PARA PODER TERRAJE AL JOVEN SANTOS MAURICIO CHICAS ARGUETA, YA QUE SU FAMILIA NO POSEE RECURSOS.	03018011405702 - JUAN ANTONIO GUARDADO	4,000.00	0.00
24/10/2017	PAGP	CHEQUE	5336	58586751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS POR FRACTURA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1208197300346 - FRANCISCO ROLANDO MARTINEZ VASQUEZ	600.00	0.00
24/10/2017	PAGP	CHEQUE	5325	58586740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00155, POR SERVICIO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA BANCA SOLIDARIA MES AGOSTO 2017.	1217194600081 - MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS	2,500.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 20 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/10/2017	PAGP	CHEQUE	5334	58586749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA #1352 POR COMPRA DE LADRILLOS PARA PROYECTO ELABORACIÓN DE ESTUFAS EN DIFERENTES COMUNIDADES, BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, SEGÚN CONVENIO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL Y PROYECTO MIRADOR.	08011972108073 - MIGUEL ANGEL CALIX BENITEZ	60,420.00	0.00
24/10/2017	PAGP	CHEQUE	5337	58586752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 1226, POR COMPRA DE UN ATAÚD, COMO AYUDA A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA.	03018008167220 - JOSE MANUEL GARAY SILVA	4,500.00	0.00
24/10/2017	PAGP	CHEQUE	5332	58586747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 0086 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN MENSUAL DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA DE MARCALA.	12081958001849 - MARIA FIDELINA AVILA URQUIA	5,000.00	0.00
24/10/2017	PAGP	CHEQUE	5328	58586743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL, TERMINAL DE BUSES Y DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	11,398.00	0.00
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	5341	58586756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS DE REPARACION DE BAÑOS Y PILA DONDE SE UBICARAN VENDEDORES AMBULANTES.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	5,515.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 21 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	5350	58586765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A FINANZAS, ENTREGA DE SOLICITUD DE APOYO A BIENES NACIONALES Y RETIRO DE MOTOCICLETAS EN MOSEF.	1208197600218 - BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	700.00	0.00
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	5338	58586753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO DE LAS LINEAS 2764-5329, 3975, 5712, 4484, 5483, MES SEPTIEMBRE DEL 2017 Y PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE LA BANCA SOLIDARIA, MES SEPTIEMBRE 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,283.73	0.00
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	5340	58586755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA # 0034, POR 69 EXAMENES DE PARASITOLOGIA REALIZADAS A ALUMNOS DE CENTRO DE DEUCACION BASICA DE LA ALDEA DE SABANETAS, MARCALA.	16031982002018 - HERMES QUINTANILLA LEMUS	2,760.00	0.00
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	5343	58586758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PERSONAL TEMPORAL QUE DESARROLLAN DIFERENTES TRABAJOS DESCRITOS EN CADA PLANILLA ADJUNTA A ESTA ORDEN.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	20,710.00	0.00
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	5345	58586759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A LAS OFICINAS DE COPECO A RECIBIR IMPLEMENTOS VARIOS PARA SUFRAGAR CON AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA A FAMILIAS AFECTADAS POR LA FUERTES LLUVIAS, VIAJO EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	900.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 22 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	5347	58586763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN RECIBO #00121, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ MARCALA.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	17,520.00	0.00
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	5344	58586760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 SACOS DE ABONO ORGÁNICO PARA ABONO DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES DEL PARQUE SOBERANIA.	1208199000018 - FREDY FRANCISCO SORTO GONZALES	4,500.00	0.00
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	5346	58586762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ, INSTRUCTOR DEL CUADRO DE DANZAS MUNICIPAL.MES OCTUBRE 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	21,000.00	0.00
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	5339	58586754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE EXÁMENES MÉDICOS DE SU HIJO.	1007196300309 - MARIA DEL ROSARIO GIRON MEZA	500.00	0.00
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	5348	58586764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,942.40	0.00
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	5349	58586761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER CUBRIR GASTOS DE MOVILIZAION PARA PODER INTERNAR A SU NIETA EN EL HOSPITAL MARIA, SEGUN REFERENCIA MEDICA ADJUNTA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1208197000114 - SUYAPA MARLENE AGUILAR RODRIGUEZ	500.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 23 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	5342	58586757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES, APOYO A LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA, CENTRO PENAL Y TRC.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	12,809.00	0.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	5358	58586771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD EN COMPRA DE UN UPS, SEGÚN PLAN DE SALUD MUNICIPAL.	05019995108892 - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	10,200.50	0.00
27/10/2017	PADT	CHEQUE	135	58586781	PAGO ACREEDORES: DEDUCCION DE CUOTAS DE PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PARTE DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	60,530.76	0.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	5360	58586776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00326, SEGÚN CONTRATO DEL 50 % POR ASISTENCIA TÉCNICA EN IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA SIMAFI EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE CODIFICACIÓN DEL SISTEMA SAMI.	03189008186884 - GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S DE RL	35,000.00	0.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	5353	58586766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO SOBRE SUELDO CANCELARA A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1208198400622 - DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	2,000.00	0.00
27/10/2017	PADT	CHEQUE	133	58586775	PAGO ACREEDORES: PAGO DE CUOTA AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE EMPLEADOS MUNICIPALES	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	10,348.92	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 24 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	5363	58586780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA # 000686, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ACTIVIDAD DE LA OMM Y MERIENDAS PARA REUNIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMITÉ LOCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	2,714.00	0.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	5351	58586767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	102,356.61	0.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	5355	58586768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA # 001226, POR COMPRA DE UN ATAUD COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA.	03018008167220 - JOSE MANUEL GARAY SILVA	4,500.00	0.00
27/10/2017	APRT	NOTA DE CREDITO	132		PAGO ACREEDORES: ANULACION, PAGO DE CUOTA AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE EMPLEADOS MUNICIPALES	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	0.00	10,348.00
27/10/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	5337	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 58586752 del expediente 5337 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	03018008167220 - JOSE MANUEL GARAY SILVA	0.00	4,500.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	5361	58586777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN RECIBO # 122, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CUNETAS EN BARRIO MORAZAN.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	18,500.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 25 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	5357	58586770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE UBICADO EN BARRIO SAN FRANCISCO, MARCALA.	12081987000010 - CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	14,987.59	0.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	5359	58586772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA COMPRA DE UNA SECADORA WHIRPOOL DE 18 KG, SEGÚN PLAN DE SALUD MUNICIPAL.	01019995011846 - MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	11,200.00	0.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	5356	58586769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 274 POR COMPRA DE MERIENDAS PARA MAESTROS Y ALUMNOS VISITANTES DE EL MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	3,000.00	0.00
27/10/2017	PADT	CHEQUE	134	58586778	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA SEÑORA ALCALDESA MES DE OCTUBRE 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	437.08	0.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	5362	58586779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CUNETAS EN BARRIO MORAZAN.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	10,150.34	0.00
27/10/2017	PDFR	CHEQUE	8	58586774	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA FONDOS PROPIOS (15) CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DE 2017	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	5,000.00	0.00
27/10/2017	PDFR	CHEQUE	9	58586773	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA FONDOS DE TRANSFERENCIA (11) CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DE 2017	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	5,000.00	0.00
27/10/2017	PADT	CHEQUE	132		PAGO ACREEDORES: PAGO DE CUOTA AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE EMPLEADOS MUNICIPALES	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	10,348.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 26 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5373	58586792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2017	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	3,500.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5374	58586793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2017	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	3,500.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5370	58586787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DE LA SRA, ALCALDESA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,754.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5381	58586789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00681, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PROCESOS EDUCATIVO EN EL MARCO DEL CONVENIO ESTABLECIDO CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	1,006.25	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5377	58586796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2017	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	4,000.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5384	58586801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENCUENTRO DE COORDINADORA DE LA MUJER DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE AL 2017.	1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	1,000.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5371	58586788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO SOBRE SUELDO CANCELARA A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1208196500108 - MARIA MANUELA ARGUETA PEREZ	2,500.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 27 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5379	58586798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2017	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3,500.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5376	58586795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2017	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	3,500.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5366	58586783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 0002152, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN EN BARRIO MORAZÁN MARCALA.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	23,910.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5380	58586790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS COMO ASISTENTE DE LA SECRETARIA DE LA ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,800.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5385	58586803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ACARREO DE BASURA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5369	58586786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE EXAMEN MÉDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1212199200104 - MARIA DIONICIA AMAYA CASTRO	500.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 28 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/10/2017	PADT	CHEQUE	136	58586799	PAGO ACREEDORES: PAGO A LA SAR POR DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,500.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5383	58586800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE LA CONTADORA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	600.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5368	58586785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208198701130 - FRANCISCA VASQUEZ	500.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5378	58586797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2017	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	3,500.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5372	58586791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2017	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3,500.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5386	58586802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 685, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN FERIA DE SALUD EL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2017.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	25,300.00	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5364	58586782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 22156, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ MARCALA.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	19,840.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 29 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5367	58586784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS POR CUBRIR VACACIONES DE LA ASEADORA MUNICIPAL.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2,012.85	0.00
31/10/2017	PAGP	CHEQUE	5375	58586794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2017	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3,500.00	0.00
01/11/2017	PAGP	CHEQUE	5389	58586805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIÓN DE CAPACITACIONES A LAS OFICINAS DE INFOP Y RETIRO DE DIPLOMAS DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS.	1215199500005 - ESTHEFFANY YOLIBETH VASQUEZ	1,000.00	0.00
01/11/2017	PAGP	CHEQUE	5390	58586806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,603.44	0.00
01/11/2017	PAGP	CHEQUE	5387	58586804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS DE PERSONAL TEMPORAL, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES DESCRITAS EN CADA PLANILLA ADJUNTA A ESTA ORDEN.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	17,720.00	0.00
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	5398	58586814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANQUITAS , MARCALA.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	8,999.60	0.00
02/11/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	274	274	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE CORRIENTE AÑO ACTUAL A CUT PARA PAGO A PROVEEDORES VARIOS		0.00	1,000,000.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 30 de 50

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	5393	58586808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 0450, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	1520196200138 - LILIAN MIRELLA ISAULA PERALTA	3,100.00	0.00
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	5395	58586810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 22153, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EN CALLE QUE CONDUCE DE LA COLONIA OSORIO CONTRERAS A MONTE DE SION.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	42,650.00	0.00
02/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	5398	58586814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58586814 DEL EXPEDIENTE 5398. PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANQUITAS , MARCALA.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	0.00	8,999.60
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	5392	58586807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00818, POR PAGO DEL 50 % RESTANTE ELABORACIÓN DE TRAJE DE DANZAS PARA EL CUADRO MUNICIPAL RAÍCES MARCALINAS.	12081963001872 - ETHEL CORISANDRA SORTO BAUTISTA	16,000.00	0.00
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	5398	58586818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANQUITAS , MARCALA.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	8,999.60	0.00
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	5399	58586815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN EN BARRIO MORAZÁN, MARCALA.	1208195900180 - JOSE SALOMON BAUTISTA	10,221.01	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 31 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	5396	58586811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 22251, POR COMPRA DE CEMENTO COMO APOORTE AL PATRONATO DE BARRIO OMOA PARA REPARACIÓN DE CALLE, HUELLAS Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO MUNICIPAL DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2017, ACTA # 107 PUNTO # 8.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	39,984.00	0.00
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	5401	58586817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TÉCNICO EN REGULACIÓN Y CONTROL TRC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	8,626.50	0.00
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	5400	58586816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	9,247.44	0.00
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	5388	58586812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO POR TRABAJOS COMO MOTORISTA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	4,313.25	0.00
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	5397	58586813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL TEMPORAL REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS EN LA TERMINAL DE BUSES Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA VIVEROS, PAGO DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA ROLANDO MELGHEM BONILLA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,380.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Emisión: 20/11/2017
Hora: 10:53 a.m.
Página: 32 de 50

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	5394	58586809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,800.00	0.00
03/11/2017	PAGP	CHEQUE	5402	58586819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR INFORME TRIMESTRAL AL TSC Y EVIDENCIAS DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORM 01/2017.	0801198212894 - ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	1,200.00	0.00
03/11/2017	PAGP	CHEQUE	5405	58586822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE QUE CONDUCE DE LA COLONIA A OSORIO CONTRERAS A MONTE DE SION.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	19,900.00	0.00
03/11/2017	PAGP	CHEQUE	5409	58586825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 001124, POR COMPRA DE 7 UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL COMO APOYO A DIFERENTES EQUIPOS DE FÚTBOL FEMENINO Y MASCULINO DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	14061973000284 - FRANKLIN CONTRERAS BUESO	40,600.00	0.00
03/11/2017	PAGP	CHEQUE	5408	58586824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	15,000.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 33 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/11/2017	PAGP	CHEQUE	5407	58586823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN RECIBO # 00025, POR CONSTRUCCIÓN DE PUERTA, BALCON, VENTANA CORREDIZA PINTURA EN TALLADOS Y PAREDES DE COCINA Y REPARACION DE VENTAS, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE COMEDOR Y COCINA BODEGA EN LA COMUNIDAD DE SABANETAS.	12019016850370 - EMPRESA CONSTRUCTORA DE INGENIEROS CIVILES S DE R L DE C V	16,001.00	0.00
03/11/2017	PAGP	CHEQUE	5403	58586820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACIÓN POR 15 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR 3 AÑOS DE LABORES COMO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.	0301198601801 - CARMEN CRISTINA BULNES MONTOYA	4,500.00	0.00
03/11/2017	PAGP	CHEQUE	5404	58586821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL APARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A SU HIJA AL HOSPITAL ESCUELA PARA SER EVALUADA POR OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0801199100211 - SUYAPA ARACELY ALVARADO PEREIRA	1,000.00	0.00
06/11/2017	PAGP	CHEQUE	5411	58586827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE AL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	20,000.00	0.00
06/11/2017	PAGP	CHEQUE	5413	58586829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 000722, POR COMPRA DE TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA ÀRA UDO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	2,242.50	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 34 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/11/2017	PAGP	CHEQUE	5410	58586826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE INSTALACION DE PARRILLA DE ALCANTARILLADO.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,250.00	0.00
06/11/2017	PAGP	CHEQUE	5414	58586830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 355922, 361257, POR COMPRA DE TINTAS PARA USO EN OFICINA DE TURISMO.	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	3,300.00	0.00
06/11/2017	PAGP	CHEQUE	5412	58586828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE QUE CONDUCE DE LA COLONIA OSORIO CONTRERAS A MONTE DE SION.	1208196800222 - ENRIQUE ABELARDO MATUTE LAZO	6,180.00	0.00
07/11/2017	PAGP	CHEQUE	5420	58586835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 2443, 2442, POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA OBSEQUIOS A PERSONAS VISITANTES Y PARA CANDIDATA DE MARCALA QUE REPRESENTARA REPRESENTANTE DE HONDURAS EN LA REPÚBLICA DE BOLIVIA.	12081965000027 - SIGRIS ILIANA ARRIAGA ORELLANA	3,800.00	0.00
07/11/2017	PAGP	CHEQUE	5415	58586831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN VESTIDO PARA CANDIDATA DE LA REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN EL DIA DE LA IDENTIDAD MARCALINA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	12081982003400 - VIRGINIA MARTINEZ ARGUETA	2,350.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 35 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/11/2017	PAGP	CHEQUE	5416	58586832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 21362, POR COMPRA DE CEMENTO Y LAMINAS DE ALUZINC COMO APOORTE AL CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS, FACT# 22150, APOORTE A GRUPO DE ESTUDIANTE PARA PROYECTO EDUCATIVO, FACT#. 21363 APOORTE A LA COMUNIDAD DE MONTAÑA VERDE PARA CERCA DE ÁREA QUE SE REFORESTÓ, FACT. # 21358, COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN BARIO MORAZAN.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	11,795.00	0.00
07/11/2017	PAGP	CHEQUE	5419	58586834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 1103 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS EN TRABAJOS DE LIMPIEZA POR DERRUMBE EN EL INSTITUTO 21 DE OCTUBRE.	1208197300083 - GLORIA ARGENTINA MARTINEZ CLAROS	900.00	0.00
07/11/2017	PAGP	CHEQUE	5421	58586836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR SUBVENCIÓN MENSUAL EN PROVISIÓN APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208194500149 - LILIAN JOSELINA DIAZ	20,675.00	0.00
07/11/2017	PAGP	CHEQUE	5418	58586833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 121367, 21364, 21366, 21361, 21365, 22149, 22147, 16748, POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO EN EDIFICIOS MUNICIPALES, PUESTOS DEL MERCADO ARTESANAL, TERMINAL DE BUSES, PARQUE SOBERANÍA, OFICINAS MUNICIPALES Y BODEGA MUNICIPAL.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	6,140.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 36 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/11/2017	PAGP	CHEQUE	5422	58586837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA ESTIMACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEN LAS ALDEAS DE MOGOLA, SAN ANTONIO, SIGAMANE EL TABLO Y NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE MARCALA, LA PAZ.	08019014686608 - MKYP CONSULTING GROUP CONSULTEC S A DE C V	194,413.89	0.00
09/11/2017	PAGP	CHEQUE	5417	58586838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 22151 POR COMPRA DE 2 ALCANTARILLAS COMO APORTE AL BARRIO MORAZAN.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	17,000.00	0.00
09/11/2017	PAGP	CHEQUE	5424	58586839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER CUBRIR GASTOS MÉDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1011196000023 - BERONICA SANTOS	500.00	0.00
09/11/2017	PAGP	CHEQUE	5428	58586842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0314193100020 - VIRGINIA DEL CID AMAYA	1,000.00	0.00
09/11/2017	PAGP	CHEQUE	5426	58586840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EL CHIFLADOR MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,590.83	0.00
09/11/2017	PAGP	CHEQUE	5427	58586841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 4575, 4511, POR COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDA COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y APORTE A LA COMUNIDAD DE EL NARANJO PARA AMPLIACIÓN DE ERMITA.	12081980002937 - WALTER JOEL RODRIGUEZ MARTINEZ	2,196.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 37 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5441	58586856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 9910, POR COMPRA DE REGALOS ESPECIAL Y TROFEOS COMO PREMIOS A PERSONAS PARTICIPANTE EN DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADA EN MARCO DEL DÍA DE LA IDENTIDAD MARCALINA REALIZADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208197800147 - ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	13,350.00	0.00
10/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	5423	58586843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58586843 DEL EXPEDIENTE 5423. PAGO DE PAGO SEGÚN FACTURA 21617, 21895, 21898, 21896 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO APOORTE A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	0.00	23,711.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5431	58586845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN PLANILLA DE TRABAJOS DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE QUE CONDUCE DE LA COLONIA OSORIO CONTRERAS A MONTE DE SION.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	16,799.80	0.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5438	58586852	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE S LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A SEDIS.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	800.00	0.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5444	58586860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE JUEGOS EN PARQUE INFANTIL EN EL KINDER DE LA COLONIA OSORIO CONTRERAS DE ESTA CIUDAD DE MARCALA.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	85,227.77	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 38 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5436	58586850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL TEMPORAL REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS DESCRITOS EN CADA PLANILLA ADJUNTA A ESTA ORDEN.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	13,840.00	0.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5440	58586855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 21357, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN EL MERCADO SAN MIGUEL.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	13,470.00	0.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5443	58586859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 689, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CUARTO CABILDO INFORMATIVO DE LA MUJER, REALIZADO EL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	0801197107260 - IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	14,145.00	0.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5445	58586858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS COMO ASISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LICENCIA DE MATERNIDAD DE CARMEN BULNES.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,313.25	0.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5433	58586847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL MES OCTUBRE 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	21,308.80	0.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5437	58586851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE L SRA. ALCALDESA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	2,400.00	0.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5432	58586846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN PLANILLA DE TRABAJOS DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN EN BARRIO MORAZAN.	1208195900180 - JOSE SALOMON BAUTISTA	5,489.14	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Emisión: 20/11/2017
Hora: 10:53 a.m.
Página: 39 de 50

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5442	58586857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 0015, 0016, POR SERVICIOS DE SONIDO AMBIENTE EN FORO CON LOS DIFERENTES CANDIDATOS ALCALDES DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, Y SONIDO AMBIENTE EN CUARTO CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE LA MUJER.	1208198900521 - NAUN FRANCISCO SUAZO MONTOYA	7,475.00	0.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5434	58586848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SEGUNDO TALLER DE RED DE UMAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ LOS DÍAS 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1208198800406 - SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	1,000.00	0.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5423	58586843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA 21617, 21895, 21898, 21896 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO APORTE A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	23,711.00	0.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5435	58586849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS DE POLICÍAS MUNICIPALES Y PLANILLA DE REUNIÓN DE AUXILIARES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	12,000.00	0.00
10/11/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	277	277	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA CUT LIBRETA 11-10		0.00	168,990.95



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 40 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5430	58586844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN PLANILLA DE TRABAJOS DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANQUITAS.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	3,021.00	0.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5429	58586853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ALDEA DE TES CRUCES MARCALA, LA PAZ.	08019013587149 - EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV	427,762.50	0.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5446	58586861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA.	12081976000550 - JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ	100,000.00	0.00
10/11/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	276	276	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA DE SEPTIEMBRE 2017 A LA CUT LIBRETA 11-001-01-0-20		0.00	957,615.38
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	5439	58586854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	9,047.91	0.00
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	5461	58586876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE VOLUNTARIOS DE SALUD DE MARCALA, FLORIDA DE MARCALA Y SANTA CRUZ SABANETAS MARCALA.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	2,745.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 41 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	5456	58586871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MES SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208195300042 - DORE SANTOS GAMEZ	600.00	0.00
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	5447	58586862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PAGO DE RECURSO HUMANO, SEGÚN PLAN DE SALUD MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017.	0301196600632 - MARIBEL ZELAYA TORRES	18,500.00	0.00
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	5448	58586863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE RECURSOS HUMANO, MES SEPTIEMBRE 2017.	1217197400109 - JUAN ALBERTO VASQUEZ NICOLAS	54,500.00	0.00
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	5457	58586872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE PINTA DE SANGRE YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	1208198500372 - EDWIN YOVANY BAUTISTA SANTOS	1,000.00	0.00
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	5452	58586867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MES SEPTIEMBRE DEL 2017.	1203195500052 - MARIA MARCELINA REYES MARQUEZ	1,000.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 42 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	5453	58586868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MES SEPTIEMBRE DEL 2017.	1203197700032 - VICTORINA AMAYA BONILLA	1,000.00	0.00
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	5458	58586873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA BANCA SOLIDARIA MES SEPTIEMBRE 2017.	1217194600081 - MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS	2,500.00	0.00
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	5460	58586875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE VOLUNTARIOS DE SALUD DE SABANETAS MARCALA.	1208197200198 - ARGELIA GONZALEZ	1,000.00	0.00
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	5459	58586874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO A LAS CRUZ ROJA HONDUREÑA FILIAL MARCALA, MES SEPTIEMBRE 2017.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	8,000.00	0.00
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	5455	58586870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MES SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208198300260 - LAURA DE LA CRUZ ORTIZ	1,000.00	0.00
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	5449	58586864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS DE TERAPIA DE LA ASOCIACIÓN ÁNGELES DE PAZ, MES SEPTIEMBRE DEL 2017.	12019013608801 - "ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANGELES DE PAZ" (APDAP)	5,000.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 43 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	5450	58586865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE FÚTBOL MENOR, INSTRUCTOR DE CUADRO DE DANZAS DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS , ENCARGADA DEL ALBERGUE INFANTIL MES SEPTIEMBRE DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7,500.00	0.00
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	5454	58586869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MES SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208195600036 - REINA ISABEL BENITES	600.00	0.00
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	5451	58586866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MES SEPTIEMBRE DEL 2017.	1208196100023 - GLORIA MARINA DOMINGUEZ CALIX	1,500.00	0.00
14/11/2017	PAGP	CHEQUE	5462	58586877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	162,160.96	0.00
14/11/2017	PADT	CHEQUE	137	58586878	PAGO ACREEDORES: PAGO A LA SAR POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	437.08	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Emisión: 20/11/2017
Hora: 10:53 a.m.
Página: 44 de 50

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/11/2017	PADT	CHEQUE	138	58586879	PAGO ACREEDORES: RETENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA PAGO AL SISTEMA FINANCIERON POR COMPROMISOS CREDITICIOS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,900.00	0.00
15/11/2017	PAGP	CHEQUE	5463	58586880	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, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1208196200182 - JOSE ALFREDO CASTILLO	28,000.00	0.00
15/11/2017	PAGP	CHEQUE	5464	58586881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR TRABAJOS COMO MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	4,313.25	0.00
16/11/2017	PAGP	CHEQUE	5468	58586884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL TEMPORAL REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS Y ACTIVIDADES DESCRITAS EN CADA PLANILLA ADJUNTA A ESTA ORDEN.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	23,966.60	0.00
16/11/2017	PAGP	CHEQUE	5470	58586887	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE Y PRIMERA DE NOVIEMBRE 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,000.00	0.00
16/11/2017	PAGP	CHEQUE	5469	58586886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS QUE CORRESPONDE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE SANTA CRUZ.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6,937.50	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 45 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/11/2017	PAGP	CHEQUE	5466	58586885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO POR TRABAJOS DE MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	4,313.25	0.00
16/11/2017	PAGP	CHEQUE	5475	58586892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE LE CHIFLADOR MARCALA.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4,213.32	0.00
16/11/2017	PAGP	CHEQUE	5467	58586883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE QUE CONDUCE DE LA COLONIA OSORIO CONTRERA A MONTE DE SION.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	16,889.84	0.00
16/11/2017	PAGP	CHEQUE	5473	58586890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	900.00	0.00
16/11/2017	PAGP	CHEQUE	5472	58586889	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MEMBRESÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.	12089007057316 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ	50,000.00	0.00
16/11/2017	PAGP	CHEQUE	5471	58586888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE ASISTENTE DE SECRETARIA DE LA SRA. ALCALDESA MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1,800.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Emisión: 20/11/2017
Hora: 10:53 a.m.
Página: 46 de 50

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/11/2017	PAGP	CHEQUE	5465	58586882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8.34 HORAS CON EXCAVADORA PARA APERTURA DE TRAMA CARRETERO EN LA COLONIA PELAYO BENJAMÍN BONILLA, SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO MUNICIPAL ACTA # 99, PUNTO # 6 DE FECHA 17/07/2017.	12089014641049 - CONSTRUCTORA MELGAR Y ASOCIADOS S DE RL DE CV	25,000.00	0.00
16/11/2017	PAGP	CHEQUE	5474	58586891	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES DE LA PLAZA SOBERANÍA Y REPARACION DE SISTEMA DE GUA EN BARRIO EL RINCÓN.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,480.00	0.00
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	5485	58586902	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2017	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	1,531.25	0.00
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	5482	58586900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2017 Y REUNIÓN DE CUARTO CABILDO ABIERTO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO DE KA MUJER EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	3,500.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 47 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	5478	58586895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2017 Y REUNIÓN DE CUARTO CABILDO ABIERTO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO DE KA MUJER EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	3,062.50	0.00
17/11/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	4243	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 58585669 del expediente 4243 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1208198700862 - RAFAEL LORENZO	0.00	1,000.00
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	5484	58586901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2017	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	1,531.25	0.00
17/11/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	278	278	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SALDOS INICIALES DE FONDO ROTATORIO ERP A CUENTA UNICA DE PAGO		0.00	21,400.60
17/11/2017	PADT	CHEQUE	139	58586908	PAGO ACREEDORES: PAGO A LA SAR POR DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,406.25	0.00
17/11/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	3907	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 58585356 del expediente 3907 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1208196400093 - ZULMA EMPERATRIZ URQUIA URQUIA	0.00	1,000.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Emisión: 20/11/2017
Hora: 10:53 a.m.
Página: 48 de 50

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	5486	58586906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 3851, POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANQUITAS PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE RIEGO Y USO DOMESTICO.	12081985003556 - MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA	33,840.00	0.00
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	5490	58586897	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER VIAJAR AL HOSPITAL ESCUELA PARA SER VALUADA POR NEUROLOGÍA, SEGUN REFERENCIA MEDICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0306197600152 - MIRIAN GORETTI ZAVALA PINEDA	1,000.00	0.00
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	5491	58586907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 3906, POR COMPRA DE 35 SACOS DE ABONO COMO APOYO A PRODUCTORES Y PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	12081985003556 - MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA	15,540.00	0.00
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	5489	58586905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SELECTO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CALLES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE MARCALA.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	15,000.00	0.00
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	5476	58586893	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A PARTICIPAR EN EVENTO EDUCATIVO.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	900.00	0.00
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	5487	58586903	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, GRAVA, ARENA Y PIEDRA, PARA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	20,770.00	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 49 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	5480	58586898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2017 Y REUNIÓN DE CUARTO CABILDO ABIERTO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO DE KA MUJER EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3,062.50	0.00
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	5479	58586896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2017 Y REUNIÓN DE CUARTO CABILDO ABIERTO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO DE KA MUJER EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	3,062.50	0.00
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	5488	58586904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, GRAVA, ARENA Y PIEDRA, PARA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA DE SANTA CRUZ.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	34,950.00	0.00
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	5481	58586899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2017.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	1,531.25	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2017 al 30/11/2017

Emisión: 20/11/2017

Hora: 10:53 a.m.

Página: 50 de 50

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	5477	58586894	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2017 Y REUNIÓN DE CUARTO CABILDO ABIERTO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO DE KA MUJER EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3,062.50	0.00
Total:							4,153,018.90	4,334,913.86
Saldo Final:								1,285,168.61

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Ejercicio:

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNYN+T+J5AwWBqtpznnD8OAmYSKgTPe091ey85Qvn8QF3xXi9757bfP6WMFWmW9eAls=