



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								670,902.31
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-302-001178-2	CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCALA LA PAZ					
17/01/2019	DTCM	NOTA DE CREDITO	351	351	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: 1er traslado de fondo corriente a CUT para pagos varios		0.00	1,000,000.00
17/01/2019	PAGP	CHEQUE	7682	58589011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	1208198200400 - AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	191,907.24	0.00
18/01/2019	PAGP	CHEQUE	7683	58589012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO PARA AMBULANCIA DONADA POR EL GOBIERNO DE JAPÓN, PARA USO EN LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL DE ESTA CIUDAD DE MARCALA.	1208198200400 - AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	18,967.83	0.00
21/01/2019	PAGP	CHEQUE	7684	58589013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	1208198200400 - AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	20,463.28	0.00
22/01/2019	PAGP	CHEQUE	7691	58589019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	1208197200083 - JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/01/2019	PAGP	CHEQUE	7687	58589015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	4,375.00	0.00
22/01/2019	PAGP	CHEQUE	7685	58589014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJO COMO COLECTOR TEMPORAL DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS A VENDEDORES AMBULANTES EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, LA PAZ.	12081971000627 - RODOLFO VASQUEZ	8,798.00	0.00
22/01/2019	PAGP	CHEQUE	7694	58589022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	1208196800207 - IRENE HERNANDEZ FLORES	4,375.00	0.00
22/01/2019	PAGP	CHEQUE	7688	58589016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	1208197300223 - JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	4,375.00	0.00
22/01/2019	PAGP	CHEQUE	7698	58589026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DERECHOS LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	1208198400432 - GUSTAVO ALFONSO OSORIO ZUNIGA	61,183.40	0.00
22/01/2019	PAGP	CHEQUE	7700	58589028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AMAROK PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL POR 100,000 KILÓMETROS RECORRIDOS.	1208198600286 - EDGAR BENJAMIN CASTILLO RODRIGUEZ	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/01/2019	PAGP	CHEQUE	7692	58589020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	1208198900452 - MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ	4,375.00	0.00
22/01/2019	PAGP	CHEQUE	7693	58589021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	1208196300041 - MIRIAM YOLANDA PINEDA	4,375.00	0.00
22/01/2019	PAGP	CHEQUE	7697	58589025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN RECIBO POR HONORARIOS NUM. 000016, POR SONIDO AMBIENTE EN NOCHE CULTURAL PRESENTACIÓN DE CUADRO DE DANZAS, EN VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE SOBERANÍA MARCALA, LA PAZ.	12081985001075 - MILTON YANUARIO BANEGAS CHAVEZ	4,500.00	0.00
22/01/2019	PAGP	CHEQUE	7695	58589023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO NUM. 07 DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE COBRO PARA LA RECAUDACIÓN Y RECUPERACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y LA ACTUALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES JURÍDICOS (DISTRIBUIDORES) DE ESTE MUNICIPIO DE MARCALA, LA PAZ	08011974118031 - CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES	11,500.37	0.00
22/01/2019	PAGP	CHEQUE	7689	58589017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	1208196300126 - EDIL GUILLERMINA SANTOS VIJIL	4,375.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/01/2019	PAGP	CHEQUE	7699	58589027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA VISITA A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS CON EL MOTIVO DE PRESENTAR PAPELES DE TRABAJO DE DICHAS AUDITORIAS PARA REVISIÓN Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN, SEGÚN NOTA ADJUNTA. FECHA 11 DE ENERO DEL AÑO 2019.	0801198212894 - ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	1,200.00	0.00
22/01/2019	PAGP	CHEQUE	7696	58589024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, VISITA EN LAS OFICINAS DE LA ENEE, JYZ, CONVIVIENDA, DR YEFRI Y CLUB ROTARIO CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, MEJORAMIENTO AGUA POTABLE Y PROYECTOS HABITACIONAL, VISITA A LAS OFICINAS DE CEPUDO CON EL PROPÓSITO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE DONACIÓN. Y REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE LA AMHON CON EL PROPÓSITO DE TRATAR TEMAS DE INTERÉS EN RELACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE TERRENO QUE DICHA MUNICIPALIDAD PRETENDE ADQUIRIR.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3,000.00	0.00
22/01/2019	PAGP	CHEQUE	7690	58589018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	1214195100016 - MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	4,375.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Emisión: 13/02/2019

Hora: 03:00 p.m.

Página: 5 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2019	PAGP	CHEQUE	7705	58589033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A CUADRILLA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), INSTALACIÓN DE LAMPARAS LED EN EL PARQUE SOBERANÍA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA. CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE 2018 Y DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE 2018.	1208198200400 - AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	4,000.00	0.00
23/01/2019	PAGP	CHEQUE	7712	58589039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMO AYUDA SOCIAL PARA PODER VIAJAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, YA QUE SU SOBRINA NIDIA VALESKA HERNANDEZ CARDONA FALLECIÓ EN PANAMÁ, Y NECESITAN TRASLADAR EL CUERPO HACIA LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	1208195700005 - REINA DORA CARDONA	4,000.00	0.00
23/01/2019	PAGP	CHEQUE	7702	58589030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMO AYUDA SOCIAL PARA PODER MATRICULAR A SU HIJA EN EL COLEGIO IHER EN LA MODALIDAD 10 BTP, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO.	1208196400245 - ROSMUNDA BEJARANO	3,350.00	0.00
23/01/2019	PAGP	CHEQUE	7703	58589031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PERSONAL TEMPORAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRABAJOS DESCRITA EN PLANILLA ADJUNTA A ETA ORDEN.	1208198200400 - AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	2,550.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Emisión: 13/02/2019

Hora: 03:00 p.m.

Página: 6 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2019	PAGP	CHEQUE	7708	58589036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN DEL 15% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ.	12081980003081 - ISMAEL GONZALES RODRIGUEZ	14,006.10	0.00
23/01/2019	PAGP	CHEQUE	7704	58589032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA NUM. 000006 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SABANETAS, MARCALA, LA PAZ.	12081967001829 - JOSE FREDY BENITEZ	1,000.00	0.00
23/01/2019	PAGP	CHEQUE	7710	58589038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, TRASLADO DEL VEHÍCULO AMAROK A MANTENIMIENTO A REASA, POR TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A ESTA ORDEN.	1208198600286 - EDGAR BENJAMIN CASTILLO RODRIGUEZ	1,800.00	0.00
23/01/2019	PAGP	CHEQUE	7707	58589035	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN DEL 15% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL PROYECTO OBRAS DE DRENAJE DEL CAMPO COLON DE ESTA CIUDAD DE MARCALA.	12081948001487 - ABEL REYES	21,478.34	0.00
23/01/2019	PAGP	CHEQUE	7701	58589029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA NUM. 0376 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD Y CLUB DE EMBARAZADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, EN CIS MARCALA, UAPS SANTA CRUZ Y EQUIPO DE SALUD FAMILIAR DE LA FLORIDA DE MARCALA.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	3,550.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2019	PAGP	CHEQUE	7706	58589034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO EDUCATIVO (COMDE), PAGO DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1208197000005 - LOURDES AMPARO AGUILAR SUAZO	710.77	0.00
23/01/2019	PAGP	CHEQUE	7709	58589037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN DEL 15% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CHORRERA Y LA ESTANZUELA DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ.	12081982002380 - JESUS ISRAEL ALEGRIA	14,989.32	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7724	58589051	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019	1208198200400 - AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	30,424.12	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7751	58589075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA DEL EL PASTAL ABAJO, MARCALA, LA PAZ.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	137,996.88	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7720	58589047	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 03 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	1208196800207 - IRENE HERNANDEZ FLORES	4,375.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Emisión: 13/02/2019

Hora: 03:00 p.m.

Página: 8 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7719	58589046	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 03 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	1208196300041 - MIRIAM YOLANDA PINEDA	4,375.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7742	58589068	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CLAVES 85679, 747559, 242748, EDIFICIO ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ.	1208198200400 - AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	5,291.99	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7736	58589063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA NUM. 000140, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL TRENTO NAVIDEÑO. EN MARCO A LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.	1208198000486 - JOSE NOEL ARGUETA SILVA	8,500.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7737	58589064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA NUM. 3991 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAPACITACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS JUNTOS LIMPIAMOS MARCALA.	12081963002042 - ADA MARIA MELGHEM GARCIA	600.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7754	58589077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA DE OCOTAL OSCURO. MARCALA, LA PAZ.	08011971059341 - HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ	65,339.95	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7721	58589048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PERSONAL TEMPORAL REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS Y ACTIVIDADES DESCRITAS EN CADA PLANILLA ADJUNTA A ESTA ORDEN.	1208198200400 - AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	72,817.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7749	58589073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA PASTAL ARRIBA, MARCALA, LA PAZ.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	139,695.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7734	58589061	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET-TELÉFONO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL, Y DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA BANCA SOLIDARIA.	1208198200400 - AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	5,344.83	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7722	58589049	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PERSONAL TEMPORAL REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS Y ACTIVIDADES DESCRITAS EN CADA PLANILLA ADJUNTA A ESTA ORDEN.	1208198200400 - AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	34,924.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7755	58589078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PERSONAL TEMPORAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRABAJOS DESCRITAS EN LA PLANILLA ADJUNTA A ESTA ORDEN.	1208198200400 - AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1,500.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7717	58589044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 03 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	1208197200083 - JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	5,000.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7750	58589074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LLANO DEL HORCÓN, MARCALA, LA PAZ.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	134,202.20	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Emisión: 13/02/2019

Hora: 03:00 p.m.

Página: 10 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7752	58589076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA DE LAS QUESERAS DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	261,039.22	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7757	58589080	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA DE MOGOLA, MARCALA, LA PAZ.	08011971059341 - HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ	90,987.59	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7726	58589053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GARANTÍA, DEVOLUCIÓN DEL 5% DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LAS INSTALACIONES DEL KINDER DE LA COLONIA OSORIO CONTRERAS DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ.	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	9,993.66	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7731	58589058	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES, CON EL OBJETIVO DE RECIBIR DONACIÓN POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE CEPUDO.	1208197400276 - YULISSA KARINA MOLINA	700.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7747	58589072	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA NUM. 0621 POR COMPRA DE UN ATAÚD PARA DAR CRISTIANA SEPULTURA AL SEÑOR LEONIDAS BARAHONA, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	12081964000631 - FREDY MANUEL MEMBREÑO REYES	3,500.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7725	58589052	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUBSIDIO A LA ENCARGADA DE LA CASA HOGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	1208194200064 - DORA ELIZABET MOLINA ARRIAGA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7745	58589070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMO AYUDA SOCIAL YA QUE SU HIJA SUFRIÓ UN ACCIDENTE DONDE SE LE DIAGNOSTICO ANGULACION DE RODILLA, YA QUE SE LE HARÁ UNA CORRECCIÓN DE 3 CLAVOS Y UNA PLATINA, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO.	1208198600196 - WILMER ALEXANDER CALIX URQUIA	5,000.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7735	58589062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PLAN DE CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	1208198200400 - AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	855.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7723	58589050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	1208198200400 - AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	8,000.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7740	58589066	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA NUM. 0763, POR COMPRA DE UN ATAÚD SENCILLO PARA NIÑO, PARA DAR CRISTIANA SEPULTURA A LA NIÑA FERNANDA CONCEPCIÓN RAMOS DOMINGUEZ, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	03018011405702 - JUAN ANTONIO GUARDADO	1,800.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7746	58589071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMO AYUDA SOCIAL YA QUE TIENE QUE REALIZARSE UN ULTRASONIDO DE USG ABDOMINAL, YA QUE LE DIAGNOSTICARON SÍNDROME DE COLON IRRITABLE Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1208196700181 - SUSANA HERNANDEZ MARTINEZ	800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7744	58589069	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMO AYUDA SOCIAL YA QUE A SU HIJO LE PRACTICARON UNA CIRUGÍA QUIRÚRGICA, YA QUE PADECE DE FIMOSIS PATOLÓGICA, ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO.	1208199200543 - BRENDA ISAMAR GAMEZ GARCIA	2,000.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7714	58589041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 03 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	1208197300223 - JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	4,375.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7727	58589054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL LOS DÍAS 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, EL 03 Y 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, Y ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN MENSUAL DE LA RED DE MUJERES, ALIMENTACIÓN PARA GIRA INSPECCIONES DE TRANSPARENCIA PROYECTO COMSA.	1208195500199 - LETICIA CLAROS FIALLOS	11,960.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7732	58589059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA VISITA A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, CON EL MOTIVO DE DAR ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL DE LA ALCALDÍA Y A SOLICITAR TARJETAS DE INSCRIPCIÓN DE EMPLEADOS.	1208197900609 - ELVA LORENA ROSALES CHAVEZ	600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7715	58589042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 03 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	1208196300126 - EDIL GUILLERMINA SANTOS VIJIL	4,375.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7716	58589043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 03 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	1214195100016 - MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	4,375.00	0.00
25/01/2019	DTCM	NOTA DE CREDITO	352	352	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: 2 TRASLADO DE CORRIENTE A CUT 2019		0.00	1,000,000.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7741	58589067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA NUM. 2348 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN DE CEPUDO, QUIEN TRAJO DONACIÓN DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD.	03181973006365 - CARLOS GUADALUPE SANCHEZ CLAROS	540.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7756	58589079	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA ACARREO DE BASURA DE BARRIOS Y COLONIAS DEL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	12081962001825 - JOSE ALFREDO CASTILLO	56,000.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7733	58589060	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES, TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y DEL SEÑOR REGIDOR JAVIER FERMIN CALIX. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A ESTA ORDEN.	1208198600286 - EDGAR BENJAMIN CASTILLO RODRIGUEZ	1,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7738	58589065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MENSUAL A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA FILIAL MARCALA, APROBADA POR CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO NUM 8 DEL ACTA NUM. 16 DE FECHA 15 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	8,000.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7730	58589057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA BANCA SOLIDARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	12171946000813 - MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS	2,500.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7713	58589040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 03 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	4,375.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7718	58589045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 03 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	1208198900452 - MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ	4,375.00	0.00
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7729	58589056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CLAVE NUM. 1499230, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA BANCA SOLIDARIA, MARCALA, LA PAZ.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	780.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2019	PAGP	CHEQUE	7728	58589055	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GATOS DE VIAJE A LA MONTAÑITA CARRETERA A DANLI A Y A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES, A RECIBIR DONACIÓN POR PARTE DE CEPUDO Y PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA DEL MUNICIPIO + VERDE, CONTRIBUYENDO A LA RESTAURACIÓN DE LOS BOSQUES DE MI MUNICIPIO.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	2,000.00	0.00
28/01/2019	PAGP	CHEQUE	7761	58589083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN MIGUEL, SECTOR SALIDA HACIA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.	12031966000622 - HILARIO VILLATORO MARQUEZ	258,037.65	0.00
28/01/2019	PAGP	CHEQUE	7760	58589082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS NUM. 0965, 0967, POR COMPRA DE SUMADORA ELÉCTRICA MARCA CANON MP 41 DH 111, MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA MARCA BROTHER MODELO WP 1700 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO, COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO 3NSTAR PARA CONTROL DE EMPLEADOS HUELLA DACTILAR, RESPONSABLE DE RELOJ BIOMETRICO OFICINA DE RECURSO HUMANO.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	14,547.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/01/2019	PAGP	CHEQUE	7759	58589081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS NUM 0966, 0962, 0961, POR COMPRA DE TALONARIOS DE COBRO PARA SER UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES, POR COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR, PARA USO EN DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO, POR COMPRA DE AGENDAS PERSONALIZADAS, PARA SER ENTREGADAS A REGIDORES MUNICIPALES, EMPLEADOS, COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, COMISIONADA MUNICIPAL.	03021960000515 - DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	35,599.40	0.00
30/01/2019	PAGP	CHEQUE	7763	58589084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO DE DERECHOS LABORALES SEGÚN ACTA CONCILIATORIO POR PARTE DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y ALCALDÍA MUNICIPAL, QUEDANDO CON ESTE ULTIMO PAGO FINIQUITADO EL PAGO DE DERECHOS LABORALES.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	7,870.27	0.00
30/01/2019	DTCM	NOTA DE CREDITO	353	353	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA INVERSION		0.00	1,125,532.96
30/01/2019	DTCM	NOTA DE CREDITO	354	354	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA FUNCIONAMIENTO		0.00	198,623.46
Total:							1,898,751.80	3,324,156.42
Saldo Final:								2,096,306.93



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Emisión: 13/02/2019
Hora: 03:00 p.m.
Página: 17 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Banco:
Cuenta Monetaria:
Ejercicio:2019

0s+js/f9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNYN+T+J5AwWBqtpznnD8OAmYSKgTPe091e4VH8ztOIJpvNwLKr0IUa/R2ZtkjFKizA=