



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								474,100.82
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-302-001178-2	CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCALA LA PAZ					
22/01/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	5735	58587150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58587150 DEL EXPEDIENTE 5735. PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	0.00	289,682.09
22/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	294	294	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS EN AÑO 2018		0.00	1,000,000.00
22/01/2018	PAGP	CHEQUE	5735	58587154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	289,682.09	0.00
22/01/2018	PAGP	CHEQUE	5739	58587155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACIÓN # 1 Y GARANTÍA DE CALIDAD EN PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA EDIFICIO MUNICIPAL Y PLAZA SOBERANÍA.	08019013587149 - EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV	472,700.00	0.00
22/01/2018	PAGP	CHEQUE	5738	58587153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL TEMPORAL REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS DESCRITOS EN CADA PLANILLA ADJUNTA A ESTA ORDEN CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 21 DE ENERO DEL 2018.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	26,186.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/01/2018	PAGP	CHEQUE	5735	58587150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	289,682.09	0.00
22/01/2018	PADT	CHEQUE	155	58587157	PAGO ACREEDORES: CUOTA IHSS MES DE ENERO DE 2018	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	10,360.92	0.00
22/01/2018	PAGP	CHEQUE	5736	58587152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL TEMPORAL REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS DESCRITOS EN CADA PLANILLA ADJUNTA A ESTA ORDEN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE ENERO DEL 2018.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	22,958.00	0.00
22/01/2018	PADT	CHEQUE	154	58587156	PAGO ACREEDORES: DEDUCCION DE CUOTA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS EN EL SISTEMA FINANCIERO MES DE ENERO DE 2018	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	81,773.47	0.00
22/01/2018	PAGP	CHEQUE	5737	58587151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL TEMPORAL REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS DESCRITOS EN CADA PLANILLA ADJUNTA A ESTA ORDEN CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE ENERO DEL 2018.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	25,436.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5785	58587176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EDUCATIVO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	35,867.58	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5774	58587178	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION POR 10 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA.	0301198601159 - LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:14 p.m.

Página: 3 de 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5748	58587162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION DEL 12/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 29/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 19/01/2017 Y REUNION EXTRAORDINARIA DEL 13/11/2017.	1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	12,031.25	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5761	58587184	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA DE SEGURO SOCIAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	22,892.36	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5770	58587177	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PAGO DE RECURSOS HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	0301196600632 - MARIBEL ZELAYA TORRES	48,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5753	58587167	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION DEL 12/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 29/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 19/01/2017 Y REUNION EXTRAORDINARIA DEL 13/11/2017.	12081974002657 - ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	13,750.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5788	58587204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO EN EL FESTIVAL DEL MAIZ EN LA COMUNIDAD DE LA ESTAZUELA..	12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	1,914.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5765	58587175	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION PARA PAGO DE RECURSO HUMANO Y VOLUNTARIAS DEL CCEPREB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	1217197400109 - JUAN ALBERTO VASQUEZ NICOLAS	178,500.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5756	58587182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 0024350, 0024349, POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE VIVIENDAS SEGUN CONVENION ENTRE ALCALDIA MUNICIPAL Y CON VIVIENDA.	12031979001251 - SANTIAGO PEREIRA MELGAR	60,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5789	58587200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA CAPACITACION DE LA DELIMITACION DEL CASCO HISTORICO DE NUESTRO MUNICIPIO.	12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ	2,459.00	0.00
23/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	298	298	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de saldos iniciales de tesorería a de la cuenta transferencias a la cuenta única de pago		0.00	1,066,117.50
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5767	58587180	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENDIENTE CONTRA ENTREGA DE GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA DEL 5% Y RECEPCION DE PROYECTOS EENE Y PLANOS DE FINALES.	08019014686608 - MKYP CONSULTING GROUP CONSULTEC S A DE C V	106,426.27	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5793	58587211	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE PROYECTO COSNTRUCCION EN ALDEAS DE TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE MARCALA.	08019013587149 - EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV	437,736.55	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5781	58587197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA # 001206, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE CUADRO DE DANZAS RAICES MARCALINAS A GRACIAS LEMPIRA.	12081958001242 - ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ URQUIA	10,350.00	0.00
23/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	296	296	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 15% DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017 CORRESPONDIENTE A FUNCIONAMIENTO		0.00	337,981.90
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5766	58587188	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MENSUAL A LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANGELES DE PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.	12019013608801 - "ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANGELES DE PAZ" (APDAP)	15,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5740	58587158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN DETALLES ADJUNTOS.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	4,400.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5754	58587168	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION DEL 12/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 29/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 19/01/2017 Y REUNION EXTRAORDINARIA DEL 13/11/2017.	1208195900019 - ARTURO REINEL BAUTISTA	12,031.25	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5797	58587212	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONTRATO POR PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE EL CERRITO UBICADO EN COLONIA PELAYO BENJAMIN BONILLA	12081977000027 - JUAN CARLOS MENDEZ	359,915.34	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	5780	58587172	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58587172 DEL EXPEDIENTE 5780.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	0.00	18,106.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5746	58587171	PAGO DE PAGO POR GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA EN PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS.	12081976000550 - JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ	659,030.91	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5782	58587198	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO SAN MIGUEL DESDE LA DALIA A ESQUINA CANCHA CONTIGUO A ESTADIO A ESTADIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MARCALA, LA PAZ.	1208197600320 - CRISTOBAL ALBERTO PACHECO SANTOS	11,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5795	58587209	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD EN COMPRA DE COMBUSTIBLE.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	5,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5775	58587193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BOLETA DE VENTA # 00221, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION MENSUAL DE LA RED DE MUJERES.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	4,405.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5755	58587169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION DEL 12/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 29/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 19/01/2017 Y REUNION EXTRAORDINARIA DEL 13/11/2017.	1208198800220 - GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	12,031.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5743	58587161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA CONTADURIA Y ENTREGA DE CIERRE CONTABLE, SOLICITUD DE REQUISITOS PARA PRESENTAR RENDICION CUARTO TRIMESTRE SEGUN DETALLES ADJUNTOS.	1208197600218 - BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	2,100.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5786	58587202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SONIO EN PRIMER CABILDO ABIERTO IN FORMATIVO RENDICION DE CUENTAS AÑO 2017 Y PRESUPUESTO AÑO 2018.	1208198500107 - MILTON YANUARIO BANEGAS CHAVEZ	3,500.00	0.00
23/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	297	297	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS EN AÑO 2018		0.00	500,000.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5760	58587183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3,603.44	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5794	58587208	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN BOLETA DE VENTA # 0234, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRIMER CABILDO ABIERTO PARA PRESENTACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS, INFORME DE GESTION 2014/2018, PARA PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO DE AUTORIDADES LOCALES.	12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	10,200.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5780	58587173	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA EN PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	18,106.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5772	58587191	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION POR 10 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN COMO ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE BUSES.	1208197300169 - OMAR ERNESTO LOPEZ BENITEZ	2,875.50	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5773	58587192	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION POR 10 DIAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN COMO POLICIA MUNICIPAL.	1208198400112 - ELDA CRISTELA DOMINGUEZ ZAENS	2,875.50	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5769	58587189	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE FORMA TEMPORAL Y POR OBRA DETERMINADA REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE CONTRATO ADJUNTO.	12089007075765 - SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV	25,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5792	58587207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE PROYECTO PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO DE CALLE SAN MIGUEL (LA DALIA A ESQUINA CANCHA CONTIGO A ESTADIO MUNICIPAL.)	12081976000550 - JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ	234,611.21	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5749	58587163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION DEL 12/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 29/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 19/01/2017 Y REUNION EXTRAORDINARIA DEL 13/11/2017.	1208195500121 - ROBERTO AUGUSTO CONTRERAS	12,031.25	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5777	58587195	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA.	05011974005785 - ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ	6,910.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5783	58587199	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS DE PLANILLA DE ASISTENTE POR TRABAJOS SECRETARIALES EN SECRETARIA DE LA ALCALDESA MUNICIPAL Y PAGO DE RECURSOS HUMANOS EN ADMINISTRACION MUNIICIPAL, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	17,252.50	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5779	58587174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL PASTAL, Y PAGO DE GARANTIA DEL 5% .	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	209,422.59	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5751	58587165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION DEL 12/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 29/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 19/01/2017 Y REUNION EXTRAORDINARIA DEL 13/11/2017.	1208197400224 - ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	8,531.25	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5744	58587179	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA # 348005, POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO.	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	7,275.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5762	58587185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA ALCALDIA DE MARCALA.	1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1,000.00	0.00
23/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	299	299	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SALDOS INICIALES DE CUENTA ERP A CUT		0.00	12,348.83



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5764	58587187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ MES DICIEMBRE E INSTRUCTOR DEL CUADRO DE DANZAS 2017 Y ENERO 2018, PAGO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO, OFICINA DE LA MUJER ME ENERO 2018.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	29,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5778	58587196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO SEGUN FACTURA # 0000075, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AMAROK, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	1208196500108 - MARIA MANUELA ARGUETA PEREZ	1,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5790	58587205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA # 348006, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	46,550.88	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5784	58587201	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS COMO CONDUCTOR SEGUN DETALLES ADJUNTO.	1208198300350 - ROMMEL RENE ARGUETA SANCHEZ	3,100.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5780	58587172	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA EN PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS.	03189012445896 - CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.	18,106.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5787	58587203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL.	12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	1,084.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	295	295	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 85% DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017		0.00	1,915,230.76
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5742	58587160	CORRESPONDIENTE A INVERSION GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA CONTADURIA Y ENTREGA DE CIERRE CONTABLE, SEGUN DETALLES ADJUNTOS.	1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA	2,400.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5759	58587170	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 00711, POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE VIVIENDAS SEGUN CONVENIO ENTRE ALCALDIA MUNICIPAL Y CON VIVIENDA.	1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA	220,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5771	58587190	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	4,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5750	58587164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION DEL 12/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 29/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 19/01/2017 Y REUNION EXTRAORDINARIA DEL 13/11/2017.	1208197800183 - DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	12,031.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5791	58587206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL AL INSTRUCTOR DEL CUADRO DE DANZAS DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS E INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE FUTBOL INFANTIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2017	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	12,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5741	58587159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AMAROK.	1208196500108 - MARIA MANUELA ARGUETA PEREZ	2,600.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5745	58587181	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PROYECTO REPARACION DE TECHO DE LA ESCUELA ROSALINA SORTO DE BARRIO SAN JUAN.	1001198500140 - EDWIN NOE LOPEZ LUNA	94,762.50	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5752	58587166	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION DEL 12/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 29/12/2017, REUNION ORDINARIA DEL 19/01/2017 Y REUNION EXTRAORDINARIA DEL 13/11/2017.	1208196700173 - LUIS RENATO CABRERA URQUIA	12,031.25	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5763	58587186	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA # 0309, POR COMPRA DE DOS CASA MAYAS PARA SER INSTALADAS EN LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON MARCALA, LA PAZ.	13171977001590 - EMILIO DIAZ LOPEZ	90,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5776	58587194	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD.	1208197200198 - ARGELIA GONZALEZ	2,525.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	5796	58587210	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, Y ENCARGADO DE LA ESTACION METEOROLOGIA, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	12,616.60	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5768	58587215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SALA DE ATENCION DIURNO ALA DULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7,500.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5798	58587214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE CONDUCTOR DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018.	1208197400138 - JOSE ROBERTO GARCIA MARTINEZ	4,313.25	0.00
24/01/2018	PADT	CHEQUE	156	58587213	PAGO ACREEDORES: RETENCION A SEÑORES REGIDORES POR PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	11,531.25	0.00
Total:							4,387,965.55	5,139,467.08
Saldo Final:								1,225,602.35

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/1/2018

Fecha Final:31/1/2018

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-302-001178-2

Ejercicio:2018

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNYN+T+J5AwWBqtpznnD8OAmYSKgTPe091f+eFyXZ4I67+EOWPRpn0SvPdvvPSax1PLsntD53uccPi7n8+go3kFFglqCJCwobK8MIG9WPq3NA7AjztOnHhaN