



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



**SAMI**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 1 de 29

| Fecha             | Clase Registro | Operación Bancaria      | Expediente                                                    | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                     | Beneficiario                                   | Monto Debito | Monto Crédito |
|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Inicial:    |                |                         |                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                | 926,437.57   |               |
| Banco: 12         |                | BANCO DE OCCIDENTE S.A. |                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                |              |               |
| Cuenta Monetaria: |                | 11-302-001178-2         | CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCALA LA PAZ |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                |              |               |
| 01/03/2018        | PAGP           | CHEQUE                  | 5918                                                          | 58587320            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.                                                             | 0511196800488 - JOSE ARTURO RAMOS REYES        | 600.00       | 0.00          |
| 01/03/2018        | PAGP           | CHEQUE                  | 5912                                                          | 58587315            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PERSONAL TEMPORAL REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS Y ACTIVIDADES DESCRITAS EN CADA PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2018. | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA | 16,120.00    | 0.00          |
| 01/03/2018        | PAGP           | CHEQUE                  | 5903                                                          | 58587329            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DÍA 25/01/2018                                                         | 1208196800207 - IRENE HERNANDEZ FLORES         | 1,531.25     | 0.00          |
| 01/03/2018        | PAGP           | CHEQUE                  | 5902                                                          | 58587328            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DÍA 25/01/2018                                                         | 1208196300041 - MIRIAM YOLANDA PINEDA          | 1,531.25     | 0.00          |
| 01/03/2018        | PAGP           | CHEQUE                  | 5913                                                          | 58587316            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ATENCIÓN EN LA SALA DEL ADULTO MAYOR, MES DE FEBRERO DEL 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.                   | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA | 10,000.00    | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Emisión: 20/04/2018  
Hora: 03:15 p.m.  
Página: 2 de 29

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                            | Beneficiario                                     | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5909       | 58587313            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A LANZAMIENTO DEL LIBRO ARTE DE A EMPRENDER E INNOVAR EN LAS OFICINAS DE CENET.                                                                                       | 1208198800438 - FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ  | 600.00       | 0.00          |
| 01/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5891       | 58587323            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTA ELÉCTRICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.                                                                                          | 12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA | 12,102.50    | 0.00          |
| 01/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5919       | 58587321            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE OPERADORES DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FUENTES PRODUCTORAS DE AGUA, LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2018. | 1208197400276 - YULISSA KARINA MOLINA            | 1,535.00     | 0.00          |
| 01/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5916       | 58587318            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION EN GYZ.                                                                                                                                                   | 1208196800207 - IRENE HERNANDEZ FLORES           | 1,000.00     | 0.00          |
| 01/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5899       | 58587326            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DÍA 25/01/2018                                                                                                                | 1214195100016 - MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA      | 1,531.25     | 0.00          |
| 01/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5915       | 58587317            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION EN GYZ.                                                                                                                                                   | 1208197300223 - JAVIER FERMIN CALIX MANUELES     | 1,000.00     | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 3 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                   | Beneficiario                                        | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5901       | 58587327            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DÍA 25/01/2018                                                                                                       | 1208198900452 - MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ     | 1,531.25     | 0.00          |
| 01/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5914       | 58587311            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A LA ESPOSA A TRATAMIENTO MEDICO AL HOSPITAL SAN FELIPE, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.                   | 1208199200574 - MAYNOR ORLANDO DOMINGUEZ MENDEZ     | 1,000.00     | 0.00          |
| 01/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5917       | 58587319            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN GYZ.                                                                                                                                          | 1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO       | 1,000.00     | 0.00          |
| 01/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5897       | 58587325            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DÍA 25/01/2018                                                                                                       | 1208197300223 - JAVIER FERMIN CALIX MANUELES        | 1,531.25     | 0.00          |
| 01/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5907       | 58587322            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCIÓN MENSUAL APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, OFICINA DE TURISMO Y ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA      | 19,000.00    | 0.00          |
| 01/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5896       | 58587324            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 25/01/2018.                                                                                                      | 1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA | 1,531.25     | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



**SAMI**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 4 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                  | Beneficiario                                      | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5910       | 58587314            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE VICE ALCALDE Y JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DÍA 01/03/18 Y TRASLADO DE VICE ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 05/02/2018 | 1208198600286 - EDGAR BENJAMIN CASTILLO RODRIGUEZ | 1,100.00     | 0.00          |
| 01/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5908       | 58587312            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A LANZAMIENTO DEL LIBRO ARTE DE A EMPRENDER E INNOVAR EN LAS OFICINAS DE CENET, Y VIAJE A EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.                  | 1215199300084 - ERIKA LILI ARGUETA PEREIRA        | 1,900.00     | 0.00          |
| 05/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5924       | 58587333            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE VACACIONES POR 20 DÍAS QUE LE CORRESPONDEN POR 4 AÑOS DE LABORES COMO JEFE DEL JUZGADO DE POLICÍA.                                                                              | 0706196000036 - FELIXBERTO AMADOR SALINAS         | 7,153.21     | 0.00          |
| 05/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5925       | 58587334            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE VACACIONES POR 10 DÍAS QUE LE CORRESPONDEN POR 1 AÑOS DE LABORES COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.                                                      | 1208197600218 - BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA      | 3,576.60     | 0.00          |
| 05/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5922       | 58587331            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.                                                                                                 | 1208197900552 - MARIA ANGELA DOMINGUEZ            | 1,000.00     | 0.00          |
| 05/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5920       | 58587330            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER CUBRIR GASTOS DE EXAMEN DE COLONOSCOPIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                                  | 1208197200101 - CRISTOBAL MATUTE AMAYA            | 2,500.00     | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 5 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                       | Beneficiario                                   | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 05/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5923       | 58587332            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE PAPELERÍA AL TSC Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK.                                                            | 1208198600190 - ERIK NAUN NOLASCO CALIX        | 800.00       | 0.00          |
| 07/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5932       | 58587341            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE DIFERENTES MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.                                                       | 1210196200047 - MARIA JOSEFINA GARCIA MARTINEZ | 18,795.00    | 0.00          |
| 07/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5926       | 58587336            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CLAVES DE EDIFICIOS MUNICIPALES# 1567563, 747559, 0085679, 0242748, 1768228, MES FEBRERO.                                                | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA | 20,878.08    | 0.00          |
| 07/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5928       | 58587337            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURAS # 00708, POR COMPRA DE ATAUD, COMO AYUDAS SOCIAL A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA.                                                                              | 03018011405702 - JUAN ANTONIO GUARDADO         | 3,500.00     | 0.00          |
| 07/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5921       | 58587335            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                                         | 1218197800243 - JUANA LORENA GALVEZ AMAYA      | 1,800.00     | 0.00          |
| 07/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5929       | 58587338            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A PODER SACAR ANTECEDENTES PENALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 1216196700099 - MARIA SANTOS MANUELES          | 600.00       | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 6 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beneficiario                                   | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 07/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5931       | 58587340            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA ECONÓMICA COMO AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE INYECCIONES PARA SU NIETA QUIEN PADECE DE UNA ENFERMEDAD DIFÍCIL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                                                | 1002194300019 - MA MARTINA GUZMAN PORTILLO     | 2,000.00     | 0.00          |
| 07/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5930       | 58587339            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL, TERMINAL DE BUSES, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. | 12081973003166 - ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ | 21,886.00    | 0.00          |
| 08/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5943       | 58587349            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE VIGILANTE Y RESPONSABLE DE LA INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2018, PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE APOYO EN CONTROL TRIBUTARIO MES FEBRERO 2018.            | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA | 10,766.00    | 0.00          |
| 08/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5938       | 58587348            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PERSONAL TEMPORAL REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS Y ACTIVIDADES DESCRITAS EN CADA PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2018.                                                                                            | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA | 46,520.00    | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



**SAMI**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 7 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beneficiario                                     | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 08/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5941       | 58587347            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS A DIOS A GESTIONAR PAPELES DE ESTUDIO QUE NECESITA PRESENTAR EN EL INSTITUTO 21 DE OCTUBRE DE ESTA CIUDAD DE MARCALA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 0902199701194 - NAHUN HARLES MEJIA TORRES        | 1,000.00     | 0.00          |
| 08/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5936       | 58587345            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PODER CUBRIR GASTOS DE EXAMEN DE ULTRASONIDO MEDICO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                                                                | 1208197400043 - MANUEL DE JESUS MATUTE CALIX     | 500.00       | 0.00          |
| 08/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5935       | 58587342            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONVENIO FIRMADO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES NO PAVIMENTADAS Y LABORES DE MITIGACION EN BOTADERO MUNICIPAL, MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL ACTA # 3, PUNTO 8 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2018.                               | 08019004242010 - FONDO CAFETERO NACIONAL         | 250,000.00   | 0.00          |
| 08/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5934       | 58587344            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.                                                                                                                 | 12081943000982 - MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA | 9,583.63     | 0.00          |
| 08/03/2018 | DTCM           | NOTA DE CREDITO    | 302        | 302                 | TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA UNICA PAGOS A PROVEEDORES VARIOS                                                                                                                                |                                                  | 0.00         | 1,000,000.00  |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 8 de 29

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                            | Beneficiario                                    | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 08/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5937       | 58587346            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE GIRA EDUCATIVA DE SU HIJA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                               | 1208196200238 - TOMASA DOMINGUEZ MARTINEZ       | 1,500.00     | 0.00          |
| 08/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5933       | 58587343            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% DE DERECHOS LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE LA SECRETARIA DE LA ALCALDESA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE MARZO DEL 2015 AL 29 DE ENERO DEL 2018. | 1208199700338 - YULISA ELENA GAMEZ HERNANDEZ    | 40,000.00    | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5956       | 58587365            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 0001593 , POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.                                                                                          | 0318197300636 - CARLOS GUADALUPE SANCHEZ CLAROS | 1,905.00     | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5959       | 58587367            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE SOBERANÍA, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2018.                                                            | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA  | 16,440.00    | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5946       | 58587355            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PAGO DE PERSONAL MES DICIEMBRE 2017.                                                                                                                        | 0301196600632 - MARIBEL ZELAYA TORRES           | 24,000.00    | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5939       | 58587353            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES COMO AYUDA SOCIAL A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                         | 06011952002989 - MIRTHA BERICA GARACHE DIAZ     | 4,057.00     | 0.00          |





MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Emisión: 20/04/2018  
Hora: 03:15 p.m.  
Página: 9 de 29

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                         | Beneficiario                                   | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5955       | 58587364            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 0018, POR ELAORACION DE UNA PLACA DE MÁRMOL, PARA RECONOCIMIENTO AL SEÑOR FRED ESTOTTLEMEYER, COOPERANTE INTERNACIONAL EN ESTA CIUDAD DE MARCALA. | 16131985001542 - WALTER DAVID MEJIA ALVARENGA  | 10,120.00    | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5940       | 58587351            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS # 009758, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE VEHICULO AMAROK.                                                                  | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA | 5,532.04     | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5958       | 58587366            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 7504, POR COMPRA DE CAFÉ PARA USO EN LA SAL DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR.                                                                   | 3201198400038 - HERMES SUYAPA AVILA MARTINEZ   | 900.00       | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5960       | 58587369            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 00929, 00928, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA UMA.                                                                   | 07031990033818 - KAREN VANESSA LAGOS TRIMINIO  | 7,955.00     | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5949       | 58587358            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE VACACIONES , POR 15 DÍAS QUE LE CORRESPONDEN 3 AÑOS DE LABORES COMO CONSERJE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.                                                 | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA | 4,420.60     | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5950       | 58587359            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO ECONÓMICO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA FILIAL MARCALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017.                                     | 08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA           | 24,000.00    | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 10 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beneficiario                                      | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5952       | 58587361            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 12 DE FEBRERO A REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE CEPUDO Y VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE EL JAPÓN EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2018.                                         | 1208197300223 - JAVIER FERMIN CALIX MANUELES      | 2,000.00     | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5954       | 58587363            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.                                                                                                                                                                                    | 1208198600286 - EDGAR BENJAMIN CASTILLO RODRIGUEZ | 600.00       | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5948       | 58587357            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE VACACIONES , POR 15 DÍAS QUE LE CORRESPONDEN 3 AÑOS DE LABORES COMO ASEADORA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.                                                                                                                                         | 1208199600397 - REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ       | 4,415.57     | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5944       | 58587352            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A PARTICIPAR EN DIPLOMADO SOBRE EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A PARTICIPAR EN TALLER SOBRE CULTURA DEMOCRÁTICA Y EDUCACIÓN DE DERECHOS, SEGÚN DETALLES ADJUNTOS. | 1214199400053 - HENRI EFREN COREA MARTINEZ        | 2,000.00     | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5951       | 58587360            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.                                                                                                                                                             | 1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO     | 1,000.00     | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5945       | 58587354            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE PERSONAL MES DICIEMBRE 2017.                                                                                                                                                                                         | 1217197400109 - JUAN ALBERTO VASQUEZ NICOLAS      | 16,000.00    | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



**SAMI**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 11 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                               | Beneficiario                                   | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5947       | 58587356            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018.                                               | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA | 15,750.00    | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5953       | 58587362            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE EL JAPÓN EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2018.                      | 1208197400276 - YULISSA KARINA MOLINA          | 700.00       | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5927       | 58587368            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA # 0135, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION MENSUAL DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER.                        | 12081958001849 - MARIA FIDELINA AVILA URQUIA   | 5,000.00     | 0.00          |
| 09/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5942       | 58587350            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL TÉCNICO EN REGULACIÓN Y CONTROL TRC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.                                                       | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA | 8,626.50     | 0.00          |
| 12/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5961       | 58587370            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO POR PADECER DE CANCER DE MAMA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 1208196500100 - ETELVINA MONTES PINEDA         | 5,000.00     | 0.00          |
| 13/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5962       | 58587371            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL LA ENCARGADA DEL ALBERGUE INFANTIL DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2017.                                     | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA | 9,000.00     | 0.00          |
| 13/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5963       | 58587372            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN COMSUCOOP Y FUNDER.                                                       | 1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO  | 1,000.00     | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 12 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                   | Beneficiario                                      | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 13/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5965       | 58587374            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE TEGUCIGALPA.                                                        | 0511196800488 - JOSE ARTURO RAMOS REYES           | 600.00       | 0.00          |
| 13/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5964       | 58587373            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DEL SEÑOR ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.                                                                      | 1208198600286 - EDGAR BENJAMIN CASTILLO RODRIGUEZ | 600.00       | 0.00          |
| 14/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5975       | 58587377            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA INFOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.                                                                                     | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA    | 4,113.61     | 0.00          |
| 14/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5974       | 58587380            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA PODER REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                              | 1208199400257 - YORLEN YORLENIS CHICAS MANUELES   | 500.00       | 0.00          |
| 14/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5977       | 58587382            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.                                                          | 1208198600286 - EDGAR BENJAMIN CASTILLO RODRIGUEZ | 600.00       | 0.00          |
| 14/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5968       | 58587383            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN BOLETA DE VENTA # 00974, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE TOMA DE POSESIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL ENTRANTE PERIODO 2018-2022. | 1208198500239 - KAREN VANESSA RODRIGUEZ MELGAR    | 46,800.00    | 0.00          |
| 14/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5967       | 58587376            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA A TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE PLAN DE CONSERVACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE EL JILGUERO. | 1208199200137 - ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ  | 600.00       | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 13 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beneficiario                                 | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 14/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5966       | 58587375            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 9883, POR COMPRA DE UN MICROONDAS DIGITAL BLANCO MARCA FRIGIDAIRE, SERIE # 76630226, PARA USO EN LA CAFETERÍA MUNICIPAL.                                                                                       | 10061977002955 - MARCIO JAVIER VASQUEZ VIGIL | 2,000.00     | 0.00          |
| 14/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5972       | 58587378            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN BOLETA DE VENTA # 000168, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE HOMENAJE A LA ABOGADA AMPARO ARRIAGA.                                                                                                                | 1208195500199 - LETICIA CLAROS FIALLOS       | 7,200.00     | 0.00          |
| 14/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5976       | 58587381            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A GOBERNACIÓN Y LA AHMON.                                                                                                                          | 1208197600137 - MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ | 700.00       | 0.00          |
| 14/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5971       | 58587379            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE VACACIONES POR 20 DIAS QUE LE CORRESPONDEN POR 4 AÑOS DE LABORES CONTINUOS COMO DESPACHADOR DE LA TERMINAL DE BUSES.                                                                                                | 1208195300173 - GILBERTO EDMUNDO DIAZ        | 5,918.73     | 0.00          |
| 15/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5983       | 58587390            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.                                                                                                                              | 1208198600190 - ERIK NAUN NOLASCO CALIX      | 800.00       | 0.00          |
| 15/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5988       | 58587394            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2018 Y 01 DE MARZO DEL 2018 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TOMA DE POSESIÓN DEL 25 DE ENERO DEL 2018. | 1208197200083 - JOSE DAVID PEREZ ZELAYA      | 10,281.25    | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



**SAMI**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 14 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                | Beneficiario                                                | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5984       | 58587391            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2018 Y 01 DE MARZO DEL 2018. | 1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA         | 8,750.00     | 0.00          |
| 15/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5989       | 58587395            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2018 Y 01 DE MARZO DEL 2018. | 1208198900452 - MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ             | 8,750.00     | 0.00          |
| 15/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5987       | 58587393            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2018 Y 01 DE MARZO DEL 2018. | 1214195100016 - MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA                 | 8,750.00     | 0.00          |
| 15/03/2018 | PADT           | CHEQUE             | 164        | 58587388            | PAGO ACREEDORES: PAGO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) POR RETENCION AL SR. ALCALDE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO Y AJUSTE DE MESES DE ENERO                                                  | 08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR) | 2,324.73     | 0.00          |
| 15/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5990       | 58587396            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2018 Y 01 DE MARZO DEL 2018. | 1208196300041 - MIRIAM YOLANDA PINEDA                       | 8,750.00     | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



**SAMI**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 15 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beneficiario                                   | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5981       | 58587389            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PERSONAL TEMPORAL REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS Y ACTIVIDADES DESCRITAS EN CADA PLANILLA ADJUNTA A ESTA ORDEN SEMANA DE 12 AL 18 DE MARZO DEL 2017.                                                                    | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA | 26,388.00    | 0.00          |
| 15/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5991       | 58587397            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2018 Y 01 DE MARZO DEL 2018.                                                                   | 1208196800207 - IRENE HERNANDEZ FLORES         | 8,750.00     | 0.00          |
| 15/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5979       | 58587385            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE VACACIONES POR 12 DÍAS DE VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR DOS AÑOS DE LABORES CONTINUOS COMO CAJERA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.                                                               | 1208198400622 - DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ  | 3,552.58     | 0.00          |
| 15/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5980       | 58587386            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 05 DE MAYO DEL 2014 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018.                                                               | 1208197600301 - BRICENIA ISABEL URQUIA         | 14,874.03    | 0.00          |
| 15/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5992       | 58587398            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2018 Y 01 DE MARZO DEL 2018 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TOMA DE POSESIÓN DEL 25 DE ENERO 2018. | 1208196300126 - EDIL GUILLERMINA SANTOS VIJIL  | 10,281.25    | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 16 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beneficiario                                    | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5985       | 58587392            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2018 Y 01 DE MARZO DEL 2018.                                                                                                           | 1208197300223 - JAVIER FERMIN CALIX MANUELES    | 8,750.00     | 0.00          |
| 15/03/2018 | PADT           | CHEQUE             | 163        | 58587387            | PAGO ACREEDORES: PAGO DE PRESTAMO DE LA SEÑORA BRICENIA ISABEL URQUIA A BANCO HONDUREÑO DEL CAFE (BANHCAFE)                                                                                                                                                                                                          | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA  | 69,125.97    | 0.00          |
| 15/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5978       | 58587384            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018.                                                                                                                                                                     | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA  | 209,134.01   | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6004       | 58587414            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 3855, 3854, 3853, POR COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APOORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS QUESERAS PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ESTUFAS, COMPRA DE CANDADOS PARA MERCADO ARTESANAL. | 12081985003556 - MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA | 3,672.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6016       | 58587417            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN DE GARAJE EN EL CENTRO DE SALUD.                                                                                                                                                                     | 1219196400067 - REINALDO ARGUETA CHICAS         | 4,295.57     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6014       | 58587423            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJA MARÍA EMMA GONZALES.                                                                                                                                                                                     | 1208196000161 - JOSE AUGUSTO GONZALEZ VASQUEZ   | 1,000.00     | 0.00          |





MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 17 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                | Beneficiario                                     | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5982       | 58587399            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 6047, 6046, 6243, 5956, 5958, POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO EN LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.   | 12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL        | 15,178.00    | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5999       | 58587410            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 00963, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA SIGNADA A LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL.                                              | 07031990033818 - KAREN VANESSA LAGOS TRIMINIO    | 3,145.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5994       | 58587400            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA GESTIÓN DE COBRO PARA LA RECAUDATORIO Y RECUPERACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES.                                                       | 08011974118031 - CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES | 14,275.76    | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6007       | 58587418            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS MÉDICOS, COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                                                      | 1208197100126 - CARLA PATRICIA MORENO SANTOS     | 1,000.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6020       | 58587425            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN A GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.                                                                                   | 1208196300041 - MIRIAM YOLANDA PINEDA            | 1,000.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6011       | 58587403            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 011755, POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARÍA AMINTA GAMEZ PARA SU HIJO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ                | 567.00       | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



**SAMI**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 18 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beneficiario                                      | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5995       | 58587409            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 11843, 12010, 12009, POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA SALA DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, Y PARA DECORACIÓN DE EVENTO EN HOMENAJE A LA ABOGADA AMPARO ARRIAGA.                               | 12181949000078 - ALBA ROSA CHAVEZ                 | 5,200.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6012       | 58587404            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EMPASTADO DE 3 LIBROS DE ACTAS PARA SER ENVIADOS A ARCHIVO NACIONAL, GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y BIBLIOTECA PÚBLICA.                                                                                                  | 1208196100055 - JOSE LUIS VASQUEZ                 | 1,500.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6001       | 58587412            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2764-5712, 3975, 4484,5329, 5483, Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. Y PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LA BANCA SOLIDARIA MES FEBRERO 2018. | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA    | 4,300.51     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6027       | 58587432            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE REGIDORES MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.                                                                                                                         | 1208198600286 - EDGAR BENJAMIN CASTILLO RODRIGUEZ | 600.00       | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6010       | 58587402            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DE PERSONA FALLECIDA A ESTA CIUDAD DE MARCALA.                                                                                                             | 1208198600286 - EDGAR BENJAMIN CASTILLO RODRIGUEZ | 600.00       | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6013       | 58587405            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA SEGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2018.                                                                                                                                                       | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA    | 23,983.90    | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 19 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                           | Beneficiario                                     | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6009       | 58587401            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A TRASLADO DE ENFERMO AL HOSPITAL.                                                                                                                   | 0321199200663 - OLVIN LEONEL HERNANDEZ MARTINEZ  | 500.00       | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6026       | 58587431            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE REGIDORES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.                                                                                                                       | 0511196800488 - JOSE ARTURO RAMOS REYES          | 600.00       | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6006       | 58587416            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS COMO APOORTE A LA COMUNIDAD DE MORAZAN PARA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO DE HORTALIZAS Y COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. | 1208197500144 - JOAQUIN BAUTISTA BLANCO          | 10,954.00    | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6015       | 58587422            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR TRATAMIENTO MEDICO Y GASTOS DE OPERACIÓN POR FRACTURA EN BRAZO DERECHO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.                             | 1218197600174 - GLADIS ELISABETH CHICAS MARTINEZ | 5,000.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5969       | 0                   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE VEHICULO MITSUBISHI PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.                                                                                       | 05011974005785 - ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ | 11,550.00    | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6005       | 58587415            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 1953, 1936, 1935, POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE CATASTRO MUNICIPAL, PARA PROYECTO DE VIVIENDA Y VILLA NAVIDEÑA.                                   | 12081990003546 - ELEN CELESTE SORTO BAUTISTA     | 1,409.00     | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 20 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                 | Beneficiario                                        | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6024       | 58587429            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN A LA EMBAJADA DE EL JAPON Y VISITA A LA ALIANZA FRANCESA.                    | 1208196300126 - EDIL GUILLERMINA SANTOS VIJIL       | 2,000.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6023       | 58587428            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN A LA EMBAJADA DE EL JAPON.                                                   | 1208195600181 - GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA | 1,000.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6008       | 58587419            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 9471, POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DE LA ENEE PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MARCALA. | 12171981002942 - HEDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR   | 1,210.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6019       | 58587424            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN A GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.                                                    | 1208196800207 - IRENE HERNANDEZ FLORES              | 1,000.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6021       | 58587426            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN A GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.                                                    | 1214195100016 - MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA         | 1,000.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6000       | 58587406            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 002428, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MITSUBICHI, PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.                       | 05011974005785 - ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ    | 4,130.00     | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 21 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                    | Beneficiario                                                                  | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6018       | 58587420            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN A GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.                                                                                                       | 1208197200083 - JOSE DAVID PEREZ ZELAYA                                       | 1,000.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6002       | 58587413            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00710 POR COMPRA DE UN ATAÚD COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA.                                                                                            | 03018011405702 - JUAN ANTONIO GUARDADO                                        | 900.00       | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5973       | 58587411            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 17552, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE TOMA DE POSESIÓN EL DÍA 25 DE ENERO DEL 2018.                                                                               | 12089012447895 - INVERSIONES Y RESTAURANTE PALACIO CHINA S. DE R. L. DE C. V. | 1,470.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5997       | 58587407            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 6600, 6599, 6598, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA SAL DE ATENCION DIURNO AL ADULTO MAYOR, FACTURA # 008002, POR COMPRA DE UN RELOJ PARA USO EN LA TERMINAL DE BUSES. | 12081951000396 - RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL                                     | 13,674.00    | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6022       | 58587427            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN A LA EMBAJADA DE EL JAPON.                                                                                                      | 1208195800232 - RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO                                 | 1,000.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6017       | 58587421            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE ASAMBLEA DE SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONFORMACIÓN DE LA NOMINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL.                                                                      | 1208195500199 - LETICIA CLAROS FIALLOS                                        | 4,000.00     | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 22 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                     | Beneficiario                                                                   | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 5998       | 58587408            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 004696, POR COMPRA DE TARJETAS PARA EVENTO DE TOMA DE POSESION EL 25 DE ENERO DEL 2018.                                       | 1208198100502 - JACQUELINE MARINELA MEDINA MOLINA                              | 3,000.00     | 0.00          |
| 19/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6025       | 58587430            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN A LA EMBAJADA DE EL JAPON Y VISITA A LA ALIANZA FRANCESA.                        | 1215199300084 - ERIKA LILI ARGUETA PEREIRA                                     | 2,000.00     | 0.00          |
| 21/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6034       | 58587436            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE GARAJE EN EL CENTRO DE SALUD DE ESTA CIUDAD DE MARCALA.         | 1219196400067 - REINALDO ARGUETA CHICAS                                        | 3,488.76     | 0.00          |
| 21/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6029       | 58587439            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO NEGUS FACTURA # 001833, POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA ASAMBLEA DE SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS NOMINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL. | 0318197300636 - CARLOS GUADALUPE SANCHEZ CLAROS                                | 3,000.00     | 0.00          |
| 21/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6028       | 58587440            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2017.                                                                       | 08019003433669 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ. | 52,500.00    | 0.00          |
| 21/03/2018 | PADT           | CHEQUE             | 166        | 58587442            | PAGO ACREEDORES: PAGO A INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CUOTA DEL MES DE MARZO 2018                                                                            | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA                                 | 34,768.99    | 0.00          |
| 21/03/2018 | PADT           | CHEQUE             | 165        | 58587441            | PAGO ACREEDORES: PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR CUOTA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018                                                    | 08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A           | 11,663.40    | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



**SAMI**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 23 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beneficiario                                         | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 21/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6038       | 58587435            | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR<br>CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD<br>POR CARTA PODER A FAVOR DE<br>ERIK NAUN NOLASCO PARA<br>REPRESENTAR LA ALCALDÍA ANTE<br>LAS OFICINAS DE LA IAIPÉ Y DOS<br>CERTIFICACIONES DE<br>AUTENTICIDAD POR ACTA DE<br>CONCILIACIÓN POR DERECHOS<br>LABORALES DE EMPLEADOS<br>MUNICIPALES. | 1214198300152 -<br>WALTER IVAN LOPEZ<br>CRUZ         | 2,400.00     | 0.00          |
| 21/03/2018 | DTCM           | NOTA DE CREDITO    | 304        | 304                 | TRASLADO ENTRE CUENTAS:<br>Depósito para traslado de saldos entre<br>cuentas bancarias: TRASLADO DE<br>CORRIENTE A CUT (INGRESOS DEL<br>AÑO ACTUAL) PARA PAGA A<br>PROVEEDORES VARIOS Y PAGOS<br>EN GENERAL                                                                                                                                  |                                                      | 0.00         | 1,000,000.00  |
| 21/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6037       | 58587437            | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL<br>50 % RESTANTE DE DERECHOS<br>LABORALES POR SERVICIOS<br>PRESTADOS COMO ASISTENTE DE<br>SECRETARIA DE LA ALCALDESA<br>MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE<br>DEL 03 DE MARZO DEL 2015 AL 29<br>DE ENERO DEL 2018.                                                                          | 1208199700338 -<br>YULISA ELENA GAMEZ<br>HERNANDEZ   | 40,000.00    | 0.00          |
| 21/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6030       | 58587434            | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE<br>PERSONAL TEMPORAL<br>REALIZANDO DIFERENTES<br>TRABAJOS Y ACTIVIDADES,<br>DESCRITA EN CADA PLANILLA<br>ADJUNTA A ESTA ORDEN.                                                                                                                                                       | 0805198700164 -<br>VANESSA OLIMPIA<br>FLORES ARGUETA | 18,341.00    | 0.00          |
| 21/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6032       | 58587438            | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO PAGO<br>SEGÚN CONTRATO POR ALQUILER<br>DE VEHICULO PARA LA<br>RECOLECCIÓN DE BASURA DEL<br>CACO URBANO DE LA CIUDAD DE<br>MARCALA, CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO DEL MES 2018.                                                                                                          | 1208196200182 - JOSE<br>ALFREDO CASTILLO             | 56,000.00    | 0.00          |





MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 24 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beneficiario                                   | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 21/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6039       | 58587433            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018.                                                                                                                                                                                                                          | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA | 154,461.57   | 0.00          |
| 22/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6044       | 58587446            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR TRABAJOS COMO COLECTOR TEMPORAL.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1208197100062 - RODOLFO VASQUEZ                | 3,746.00     | 0.00          |
| 22/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6042       | 58587449            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PERSONAL TEMPORAL REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS Y ACTIVIDADES, DESCRITA EN CADA PLANILLA ADJUNTA A ESTA ORDEN, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018.                                                                                                                                                       | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA | 41,238.00    | 0.00          |
| 22/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6046       | 58587448            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACIÓN DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                                                                                                                                                                       | 1208196100006 - MAXIMINO MEJIA CLAROS          | 5,000.00     | 0.00          |
| 22/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6036       | 58587450            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 001, 004, 003, 007, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMA DE VIDA MEJOR, MERIENDAS PARA EVENTO DE CONVERSA TORIO SOBRE LABOR DE LA MAIE Y EL MINISTERIO PUBLICO, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TRASNPARAENCIA, Y MERIENDAS PARA REUNIÓN DE LAS JUNTAS DE GUA DEL MUNICIPIO DE MARCALA. | 12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA    | 5,450.00     | 0.00          |
| 22/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6044       | 58587445            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO POR TRABAJOS COMO COLECTOR TEMPORAL.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1208197100062 - RODOLFO VASQUEZ                | 3,746.00     | 0.00          |





MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 25 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                        | Beneficiario                                     | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 22/03/2018 | APPB           | NOTA DE CREDITO    | 6044       | 58587445            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 58587445 DEL EXPEDIENTE 6044. PAGO DE PAGO SEGÚN CONTRATO POR TRABAJOS COMO COLECTOR TEMPORAL.                                                                                                 | 1208197100062 - RODOLFO VASQUEZ                  | 0.00         | 3,746.00      |
| 22/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6047       | 58587447            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL EN ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR MEZ MARZO, FONDOS SEDIS.                                                                                                                    | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA   | 10,000.00    | 0.00          |
| 22/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6043       | 58587443            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PÓLIZA DE FIANZA, DE EL ALCALDE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL.                                                                                                      | 08019001210297 - SEGUROS CREFISA S ADE C F       | 67,500.00    | 0.00          |
| 22/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6045       | 58587451            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL A LA ANCARGADA DE ALA OFICINA DE LA MUJER, OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO, MES MARZO 2018.                                                | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA   | 19,000.00    | 0.00          |
| 22/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6040       | 58587444            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO SEGÚN ACTA # 4, PUNTO # 8, DE FONDOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR CONAPREM MARCALA EN ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA VERANO SEGURO 2018. | 1208197600320 - CRISTOBAL ALBERTO PACHECO SANTOS | 30,000.00    | 0.00          |
| 23/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6059       | 58587466            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE VACACIONES POR 4 AÑOS DE LABORES COMO VIGILANTE DE LA TERMINAL DE BUSES DE MARCALA.                                                                                                   | 1208196500160 - SAMUEL AMAYA CALIX               | 5,916.50     | 0.00          |
| 23/03/2018 | PADT           | CHEQUE             | 168        | 58587465            | PAGO ACREEDORES: PAGO A INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS PENDIENTES DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                                                | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA   | 47,020.43    | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 26 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                              | Beneficiario                                    | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6051       | 58587463            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DERECHOS LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASEADOR DE LA TERMINAL DE BUSES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014 AL 30 DE MARZO DEL 2018.     | 1208199300480 - HECTOR YONATHAN RODRIGUEZ PEREZ | 19,645.93    | 0.00          |
| 23/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6050       | 58587456            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DERECHOS LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DESPACHADOR DE LA TERMINAL DE BUSES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL., DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MARZO DEL 2014 AL 30 DE MARZO DEL 2018. | 1208195300173 - GILBERTO EDMUNDO DIAZ           | 58,634.95    | 0.00          |
| 23/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6057       | 58587453            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO, CANCELARA A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.                                                                                                    | 1208198000394 - PETRONA LOPEZ VENTURA           | 8,000.00     | 0.00          |
| 23/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6058       | 58587457            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL.                                                                                                                                          | 0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA  | 820.04       | 0.00          |
| 23/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6052       | 58587462            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DERECHOS LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE LA CASA DE LA CULTURA, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE MARZO DEL 2014 AL 30 DE MARZO DEL 2018.                            | 1208198100549 - EDUARDO SANCHEZ MELGHEM         | 51,389.63    | 0.00          |
| 23/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6062       | 58587469            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA POR CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.                                                                                                                    | 12141978001197 - DAREY BENITEZ CABRERA          | 1,500.00     | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



**SAMI**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 27 de 29

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                  | Beneficiario                                                | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6041       | 58587459            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 00723, 712, POR COMPRA DE 10 METROS DE ARENA COMO APOORTE A LA COMUNIDAD DE FATIMA PARA TERMINACIÓN DE CASA COMUNAL Y REPELLO DE HERMITA. | 1217194700033 - ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA                  | 9,000.00     | 0.00          |
| 23/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6056       | 58587464            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.                   | 1208197900305 - JUAN JAIME VALLADARES MARQUEZ               | 2,500.00     | 0.00          |
| 23/03/2018 | PADT           | CHEQUE             | 167        | 58587452            | PAGO ACREEDORES: PAGO A LA SAR POR RETENCION A REGIDORES POR REUNIONES ORDINARIAS DE FECHAS 15 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2018                                                                              | 08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR) | 13,082.29    | 0.00          |
| 23/03/2018 | NDC            | NOTA DE CREDITO    | 348        | 1                   | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REEMBOLSO DE PLANILLAS NO COBRADAS DEL MES DE ENERO DE 2018 A NOMBRE DE ANTHONNEE MANUEL CARDONA                                                             | 12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ               | 0.00         | 2,000.00      |
| 23/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6055       | 58587460            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURA # 00005, POR COMPRA DE TORTILLAS DURANTE EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, FINANCIADO CON FONDOS SEDIS.                                      | 12121977001100 - GERALDINA GONZALEZ ARGUETA                 | 5,300.00     | 0.00          |
| 23/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6061       | 58587468            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE AL CLUB DEPORTIVO FC LEÓN, PARA SOSTENER ENCUENTROS DEPORTIVOS NIVEL DEPARTAMENTAL.                                                                     | 1208199200503 - ODALY MELANIA FUNES MATUTE                  | 1,500.00     | 0.00          |
| 23/03/2018 | PAGP           | CHEQUE             | 6054       | 58587458            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUROS DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.                                                                                            | 08019002281196 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.               | 31,481.18    | 0.00          |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



Emisión: 20/04/2018  
Hora: 03:15 p.m.  
Página: 28 de 29

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha               | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                    | Beneficiario                                    | Monto Debito        | Monto Crédito       |
|---------------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 23/03/2018          | PAGP           | CHEQUE             | 6049       | 58587455            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 50 % DE DERECHOS LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014 AL 13 DE MARZO DEL 2018. | 1208198800438 - FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ | 46,097.93           | 0.00                |
| 23/03/2018          | PAGP           | CHEQUE             | 6053       | 58587461            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPLEMENTO DE PÓLIZA DE FIANZA DEL ALCALDE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, Y ADMINISTRADORA MUNICIPAL.                                                                                                   | 08019001210297 - SEGUROS CREFISA S ADE C F      | 750.00              | 0.00                |
| 23/03/2018          | PAGP           | CHEQUE             | 6060       | 58587467            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN A GOBERNACIÓN Y JUSTICIA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2018.                                                                                             | 1208195800119 - JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ    | 800.00              | 0.00                |
| 23/03/2018          | NDC            | NOTA DE CREDITO    | 349        | 1                   | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REEMBOLSO DE PLANILLAS NO COBRADAS DEL MES DE ENERO DE 2018 A NOMBRE DE DENIS DARIO CHICAS                                                                                                                     | 12089995430638 - ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ   | 0.00                | 750.00              |
| 23/03/2018          | PAGP           | CHEQUE             | 6048       | 58587454            | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DERECHOS LABORALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASEADORA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2015 AL 30 DE MARZO DEL 2018.                                                   | 1208199600397 - REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ     | 47,437.58           | 0.00                |
| <b>Total:</b>       |                |                    |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | <b>2,220,714.31</b> | <b>2,006,496.00</b> |
| <b>Saldo Final:</b> |                |                    |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     | <b>712,219.26</b>   |



MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ERIK.NOLASCO



**SAMI**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2018

Hora: 03:15 p.m.

Página: 29 de 29

| Fecha                                      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| <u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u> |                |                    |            |                     |             |              |              |               |
| Fecha Inicial:1/3/2018                     |                |                    |            |                     |             |              |              |               |
| Fecha Final:31/3/2018                      |                |                    |            |                     |             |              |              |               |
| Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.              |                |                    |            |                     |             |              |              |               |
| Cuenta Monetaria:11-302-001178-2           |                |                    |            |                     |             |              |              |               |
| Ejercicio:2018                             |                |                    |            |                     |             |              |              |               |

0s+js/f9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNYN+T+J5AwWBqtpznnD8OAmYSKgTPe091f+eFyXZ4l67+EOwPRpn0SvPdvvPSax1PLsntD53uccPi7n8+go3kFFglqCJCwobK8MIG9WPq3NA7AjztOnHhaN