

Honduras C.A.



Hora:

Emisión: 20/04/2018

Página:

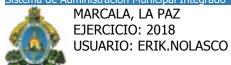
03:15 p.m. 1 de 29

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						Saldo Ir	nicial:	926,437.57
Banco: 12	BANCO DE	OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria	ı: 11-302-0011	78-2 CUENT	A UNICA DEL TES	ORO DE LA MU	NICIPALIDAD 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





Hora: Página:

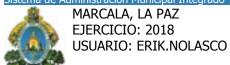
03:15 p.m. 2 de 29

Boletin 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





Hora: Página:

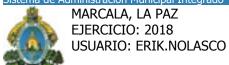
3 de 29

Boletin 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	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





Hora: Página:

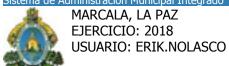
03:15 p.m. 4 de 29

Boletin 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	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 INSUFICICIENCIA 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





Hora: Página:

5 de 29

Boletin 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
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





Hora: Página:

6 de 29

Boletin 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
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 GATOS 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





Hora: Página:

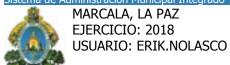
03:15 p.m. 7 de 29

Boletin 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
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





Hora: Página:

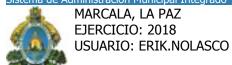
03:15 p.m. 8 de 29

Boletin 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
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





Hora: Página:

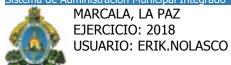
9 de 29

Boletin 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





Hora:

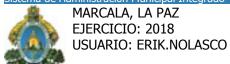
10 de 29 Página:

Boletin 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	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





Hora: Página:

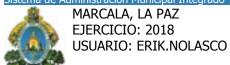
03:15 p.m. 11 de 29

Boletin 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	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





Emisión: 20/04/2018 Hora:

03:15 p.m.

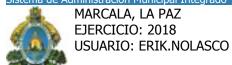
12 de 29 Página:

Boletin 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
13/03/2018	PAGP	CHEQUE	5965	58587374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE 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





Hora: Página:

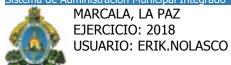
03:15 p.m. 13 de 29

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

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

Honduras C.A. Moneda: Lempiras (L)

PAGP PAGP	CHEQUE	5966 5972	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
PAGP	CHEQUE	5972	E0E07070	171 O 1 1 O 11 / NE.			
			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
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	1208197600137 - MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	700.00	0.00
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	1208195300173 - GILBERTO EDMUNDO DIAZ	5,918.73	0.00
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	1208198600190 - ERIK NAUN NOLASCO CALIX	800.00	0.00
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	1208197200083 - JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	10,281.25	0.00
	PAGP PAGP	PAGP CHEQUE PAGP CHEQUE	PAGP CHEQUE 5971 PAGP CHEQUE 5983 PAGP CHEQUE 5988	PAGP CHEQUE 5971 58587379 PAGP CHEQUE 5983 58587390 PAGP CHEQUE 5988 58587394	PAGP CHEQUE 5976 \$8587381 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. 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. PAGP CHEQUE 5983 \$8587390 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. PAGP CHEQUE 5988 \$8587394 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. 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.	PAGP	PAGP





Hora: Página:

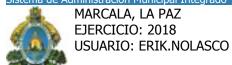
03:15 p.m. 14 de 29

Boletin 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 M	Ionto 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





Hora:

Emisión: 20/04/2018 03:15 p.m.

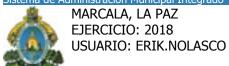
15 de 29 Página:

Boletin 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
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





Hora: Página:

16 de 29

Boletin 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
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, APORTE 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





Hora: Página:

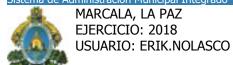
03:15 p.m. 17 de 29

Boletin 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
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





Hora: Página:

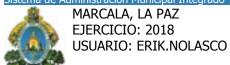
18 de 29

Boletin 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
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 PUBLICA.	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





Hora: Página:

03:15 p.m. 19 de 29

Boletin 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
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 APORTE 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 MITSUBISHE 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





Hora: Página:

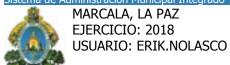
20 de 29

Boletin 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
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 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 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





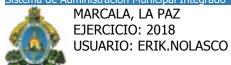
Hora: 21 de 29 Página:

Boletin 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
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 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





Hora: Página:

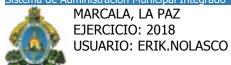
03:15 p.m. 22 de 29

Boletin 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
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 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	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	11,663.40	0.00





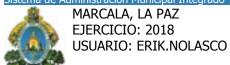
Hora: 03:15 p.m. Página: 23 de 29

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





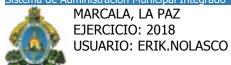
Hora: 24 de 29 Página:

Boletin 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
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





Hora: Página:

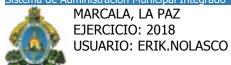
03:15 p.m. 25 de 29

Boletin 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
22/03/2018	АРРВ	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 MUNCIPALES	0805198700164 - VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	47,020.43	0.00





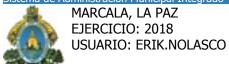
03:15 p.m. Hora: 26 de 29 Página:

Boletin 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	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





Hora: Página:

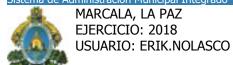
03:15 p.m. 27 de 29

Boletin 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	6041	58587459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN FACTURAS # 00723, 712, POR COMPRA DE 10 METROS DE ARENA COMO APORTE 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 APORTE 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





Hora:

Emisión: 20/04/2018 03:15 p.m.

28 de 29 Página:

Boletin 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
						Total:	2,220,714.31	2,006,496.00
					Sa	ldo Final:		712,219.26

Sistema de Administración Municipal Integrado



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



Emisión: 20/04/2018 Hora: 03:15 p.m.

Hora: 03:15 p.n Página: 29 de 29

Boletin 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	Expediente	Operación	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
		Bancaria		Tesorería				

Filtros Aplicados al Reporte Actual 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/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNYN+T+J5AwWBqtpznnD8OAmYSKgTPe091f+eFyXZ4l67+EOwPRpn0SvPdvvPSax1PLsntD53uccPi7n8+go3kFFgIqCJCwobK8MIG9WPq3NA7AjztOnHhaN