

SAN MANUEL, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2016  
 USUARIO: OSMAN.GAMEZ

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

Emisión: 08/12/2016

Hora: 10:39 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>415,568.83</b>	
<b>Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>								
<b>Cuenta Monetaria: 11-231-000387- Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT</b>								
	<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-10</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>				
07/11/2016	PAGP	CHEQUE	4845	4630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de materiales para la realización de capacitaciones de la oficina de recursos humanos a todos el personal municipal.	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	809.00	0.00
14/11/2016	PAGP	CHEQUE	4906	4694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mantenimiento y compra de un rin y llanta de repuesto del camion con placa #-PDW1350	08019995319508 - TOYOSERVICIOS S A	16,835.18	0.00
29/11/2016	PAGP	CHEQUE	4951	4736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono a factura por compra de papeleria para los departamentos de catastro y tesoreria	08019004461102 - FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTRO AMERICA S A FORCON	20,000.00	0.00
02/11/2016	PAGP	CHEQUE	4835	4612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 2 uniformes de futbol para donar a los equipos de Atletico Tiquisimal Club	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	6,440.00	0.00

					equipos de Atletico Tigres y al Club deportivo Faz bajo el pacto municipal por una vida mejor programa todos por la paz.			
03/11/2016	PAGP	CHEQUE	4634	4617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de factura por la compra de lamparas de canasta para el mantenimiento de alumbrado publico en diferentes comunidades del municipio segun pacto municipal por una VIDA MEJOR	05019013566197 - CORINFEL (COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S DE R L DE C V	8,800.00	0.00
07/11/2016	PAGP	CHEQUE	4846	4629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de pintura para realizar actividades de pinatado de las portones de acceso del estadio municipal.	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	1,140.00	0.00
10/11/2016	PAGP	CHEQUE	4861	4641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de aseo (machetes,limas y rastrillo) para realizar labores sociales en nuestra comunidad como proyeccion con los niños y jovenes de futbol, clud deportivo "fresas del Porvenir" bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,568.00	0.00
11/11/2016	PAGP	CHEQUE	4894	4645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de carpas para donar a microempresarias de municipio segun pacto municipal por una vida mejor .	0509197500076 - TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECILLOS	20,700.00	0.00
14/11/2016	PAGP	CHEQUE	4908	4695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de materiales de electrificacion (lamparas, focos, cable sinta ) para diferentes comunidades del municipio.	05019013566197 - CORINFEL (COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S DE R L DE C V	24,219.83	0.00
15/11/2016	PAGP	CHEQUE	4915	4701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo economico para el club deportivo aguilas	1804199202518 - ASTRID DAYANA HERNANDEZ GARCIA	1,500.00	0.00

					temeninas ( compra de implementos deportivos )bao el pacto municipal por una vida mejor.			
18/11/2016	PAGP	CHEQUE	4923	4708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono a factura por elaboracion de camisetas para las participantes en la caminta rosa a favor e la campaña de prevencion contra el cancer en el marco del mes de contra el cancer de mama establecido por la organiozcion mundial de la salud. bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0208198700056 - KARLA PATRICIA ROMERO RIVERA	10,000.00	0.00
18/11/2016	PAGP	CHEQUE	4924	4709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de ataudes , para donar a personas de escasos recursos economicos (mujeres solteras) del municipio. bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0408196400018 - MISAEL MEJIA VARELA	28,175.00	0.00
28/11/2016	PAGP	CHEQUE	4945	4730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de uniforme y 2 balones para donar a equipos de futbol club deportivo "Fresas del porvenir" bajo el pacto municipal por una vida mejor segun programa todos por la paz.	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	5,922.50	0.00
28/11/2016	PAGP	CHEQUE	4947	4733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono a factura por material selecto para la construccion del centro comunal de la Reyes Caballero.	0107195100307 - MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLON	20,000.00	0.00
29/11/2016	PAGP	CHEQUE	4948	4734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bolsas de cemento (30 bolsas de cemento para la construccion del centro	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	765.00	0.00

					cemento para la construccion del centro comunal de la sabana y 4 bolsas de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipla por una vid mejor.			
30/11/2016	PAGP	CHEQUE	4956	4743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para gastos medicos (compra de medicamentos)de su hija Heidy Fabiola Garcia Guevara quin fue etacada por un perro ocasionandole lesiones graves ya que es una persona de escasos recursos economicos.	0501195501522 - MARTINA GUEVARA GUEVARA	800.00	0.00
03/11/2016	PAGP	CHEQUE	4634	4617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de factura por la compra de lamparas de canasta para el mantenimiento de alumbrado publico en diferentes comunidades del municipio segun pacto municipal por una VIDA MEJOR	05019013566197 - CORINFEL (COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S DE R L DE C V	11,900.00	0.00
04/11/2016	PAGP	CHEQUE	4852	4621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de tuberia y accesorios para donar a junta de agua el nuevo plan. bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	10,572.00	0.00
04/11/2016	PAGP	CHEQUE	4852	4622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de tuberia y accesorios para donar a junta de agua el nuevo plan. bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	10,572.00	0.00
07/11/2016	PAGP	CHEQUE	4847	4628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de placa para Inauguracion de proyecto en la Aldea el porvenir.	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	2,967.00	0.00

11/11/2016	PAGP	CHEQUE	4860	4642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 4 bolsas de cemento para personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	756.00	0.00
11/11/2016	PAGP	CHEQUE	4893	4646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas de zinc para donar a personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05019015805435 - INVERSIONES AGROPECUARIAS E INDUSTRIALES ALVARADO S DE R L	46,000.00	0.00
14/11/2016	PAGP	CHEQUE	4665	4655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para construccion de cajas puente en la Sabana.	05011990044340 - BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDEZ	14,940.00	0.00
18/11/2016	PAGP	CHEQUE	4927	4711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de cemento para la construccion de centro comunal del plan SMC. segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,890.00	0.00
29/11/2016	PAGP	CHEQUE	4948	4734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bolsas de cemento (30 bolsas de cemento para la construccion del centro comunal de la sabana y 4 bolsas de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipla por una vid mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	5,670.00	0.00
30/11/2016	PAGP	CHEQUE	4954	4741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales (cemento, varilla y masilla flex) para continuar la construccion del parquesito en col Brisas del Plan bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	6,255.00	0.00

04/11/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4852	4621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4621 DEL EXPEDIENTE 4852. PAGO DE compra de tubería y accesorios para donar a junta de agua el nuevo plan. bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	0.00	10,572.00
------------	------	-----------------	------	------	--	---	------	-----------