

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2015
USUARIO: OSMAN.GAMEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2015 al 31/7/2015

Emisión: 08/12/2016

Hora: 01:45 p.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 |
|--------------------------|-----------------|--|---|---------------------|---|---|-------------------|---------------|
| Saldo Inicial: | | | | | | | 138,176.06 | |
| Banco: | 12 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | | | | | | |
| Cuenta Monetaria: | 11-231-000387-3 | Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT | | | | | | |
| | Libr | 11-001-01-0-10 | Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento | | | | | |
| 16/07/2015 | PAGP | CHEQUE | 2628 | 2353 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de una llanta y un rin para el vehiculo municipal #2 | 05019005462247 - TECNILLANTAS S de R L DE C V | 4,500.00 | 0.00 |
| 01/07/2015 | PAGP | CHEQUE | 2557 | 2281 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono a la factura por la compra de lamparas de canasta para el mantenimiento de alumbrado publico en algunas cominidades del municipio | 05019013566197 - CORINFEL (COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S DE R L DE C V | 10,000.00 | 0.00 |
| 28/07/2015 | PAGP | CHEQUE | 2680 | 2408 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de utiles de oficina para los diferentes despstramentos y regalos para donar | 05091968002080 - MARIA VERONICA GUTIERREZ | 8,107.50 | 0.00 |
| 01/07/2015 | PAGP | CHEQUE | 2555 | 2277 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de insumos y materiales para la conformacion de codeles en las diferentes Aldeas y Cacerios del municipio | 0501198006759 - MARIO ALBERTO IZAGUIRRE MEMBREÑO | 10,000.00 | 0.00 |
| 01/07/2015 | PAGP | CHEQUE | 2557 | 2281 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono a la factura por la compra de lamparas de | 05019013566197 - CORINFEL (COMERCIAL | 20,000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|--------|------|------|---|---|-----------|------|
| 28/07/2015 | PAGP | CHEQUE | 2680 | 2408 | factura por la compra de lamparas de canasta para el mantenimiento de alumbrado publico en algunas comunidades del municipio | (COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S DE R L DE C V | 13,386.05 | 0.00 |
| | | | | | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de utiles de oficina para los diferentes despsrtamentos y regalos para donar | 05091968002080 - MARIA VERONICA GUTIERREZ | | |
| 28/07/2015 | PAGP | CHEQUE | 2681 | 2409 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de facturas por la compra de lamparas de canasta para el mantenimiento del alumbrado publico en algunas comunidades del municipio. | 05019013566197 - CORINFEL (COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S DE R L DE C V | 14,798.25 | 0.00 |
| 31/07/2015 | PAGP | CHEQUE | 2697 | 2422 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono a factura de materiales electricos para la electrificacion de cancha de futbol en Col. Brisas del Plan SMC. | 05019011395600 - SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL | 20,000.00 | 0.00 |