

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

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Emisión: 08/12/2016  
 Hora: 02:44 p.m.

Fecha del: 1/9/2015 al 30/9/2015  
 Moneda: Lempiras (L)

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>725,404.30</b>	
<b>Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>								
<b>Cuenta Monetaria: 11-231-000387- Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT</b>								
	<b>Libre</b>	<b>11-001-01-0-10</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>					
03/09/2015	PAGP	CHEQUE	2900	2623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Para compra de Dos uniformes de Futbol, con el objetivo de efectuar donación a Organizaciones Deportivas de las Aldeas de Omonita y Colonia la Guadalupe (club Deportivo América Femenino Y Club deportivo FAS)	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	5,200.00	0.00
08/09/2015	PAGP	CHEQUE	2918	2645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de un par de muletas para donar al niño Jose Ismael Perez Orellana	0509197200044 - ARMANDO DIONISIO BARDALES CASTILLO	575.00	0.00
11/09/2015	PAGP	CHEQUE	2932	2661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por abono a factura de materiales electricos (lamparas) para la electrificacion de cnacha de futbol en col. Omonita	05019011395600 - SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL	30,000.00	0.00
16/09/2015	PAGP	CHEQUE	2952	2685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono al contrato de conformacion y reparacion de 10Km de calle en el Casco Urbano y Aldea el Plan Jurdiscion de este	0107195100307 - MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLON	100,000.00	0.00

municipio

08/09/2015	PAGP	CHEQUE	2912	2635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de pintura para pintar bordillos de calle adoquinado en col. Pineda # 1	03019008133451 - GRUPO DEWARE S DE R L	25,193.00	0.00
01/09/2015	PAGP	CHEQUE	2876	2603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de papaleria y utiles para varias oficinas municipales	05091968002080 - MARIA VERONICA GUTIERREZ	38,495.10	0.00
02/09/2015	PAGP	CHEQUE	2886	2609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de combustible para sistema de agua potable	1623197600023 - OMAR ENRRIQUE HERNANDEZ TROCHEZ	1,500.00	0.00
02/09/2015	PAGP	CHEQUE	2889	2612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica a familia de escasos recurso para la compra de material para una lapida por fallecimiento de su sorbina	0509197700188 - RIGOBERTO TURCIOS GUERRA	1,000.00	0.00
04/09/2015	PAGP	CHEQUE	2902	2626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de ataudes para donar a personas de escasos recursos economicos del municipio	0408196400018 - MISAELE MEJIA VARELA	26,000.00	0.00
08/09/2015	PAGP	CHEQUE	2916	2641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de cemento para la fabricacion de Adoquines	05019002184650 - FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	35,999.60	0.00
10/09/2015	PAGP	CHEQUE	2923	2647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de madera para hcer plantillas en fabricacion de adoquines	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	5,053.00	0.00

16/09/2015	PAGP	CHEQUE	2948	2680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de combustible para realizar gestiones de los departamentos de control tributarios y tesoreria en las ciudades de la Lima y SPS	0501198913236 - SILVIA CLEMENCIA LOPEZ FERNANDEZ	700.00	0.00
29/09/2015	PAGP	CHEQUE	2980	2714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por compra de caja metalica utilizada en tesoreria para manejo del efectivo de viaticos de personal y corporacion	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	659.00	0.00





