

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 |
|--|----------------|-----------------------|---|---------------------|---|---|-------------------|---------------|
| Saldo Inicial: | | | | | | | 725,404.30 | |
| Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. | | | | | | | | |
| Cuenta Monetaria: 11-231-000387- Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT | | | | | | | | |
| | Libre | 11-001-01-0-10 | Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento | | | | | |
| 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 FARA 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 |

