

SAN MANUEL, CORTÉS  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: HELMAN.ERAZO

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2017

Hora: 08:39 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo</b>							<b>443,441.74</b>	
<b>Banco:</b>	<b>12</b>	<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta</b>	<b>11-231-000387-3</b>	<b>Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT</b>						
<b>Monetaria:</b>								
	<b>Li</b>	<b>11-001-01-0-10</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>					
08/12/2016	PAGP	CHEQUE	4984	4767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Fondo asignado para compra de materiales y papelería de oficina para todos los departamentos del palacio municipal.	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	5,107.49	0.00
30/12/2016	PAGP	CHEQUE	5079	4853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono a factura por la compra de papelería de oficina para diferentes departamentos de la municipalidad.	0501198600884 - YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES	30,000.00	0.00
01/12/2016	PAGP	CHEQUE	4959	4746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte económico para cubrir gastos de la compra de implementos que se necesitan para el proyecto de entrenar niños en el deporte de balompié	1804198202370 - EVER ANTONIO RAMOS NATAREN	3,000.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4976	4761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO fondo asignado a la directora de la OMM Marlyn Oviedo para compra de granos básicos para donar a mujeres (madres solteras v señoras de la tercera edad)	0509197300300 - MARLYN XIOMARA OVIEDO CASTRO	4,500.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4978	4763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 15 bolsas de cemento para donar a personas escasos recursos económicos bajo el pacto municipal por una vida .	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	2,840.00	0.00
07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4977	4764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 6 sacos de Urea para donar a grupo de campesinos de la Aldea el Coowle Bajo	0510195600129 - ADALBERTO SABILLON PINEDA	2,820.00	0.00

07/12/2016	PAGP	CHEQUE	4981	4766	el pacto Municipal por una vida mejor programa Pro-Honduras. GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de trofeos y medallas para donar a comite pro-cancha de futbol y deporte de la comunidad de Coowle bajo el pacto	08901976017030 - JONY ANTON BENDECK BENDECK	4,807.00	0.00
08/12/2016	PAGP	CHEQUE	4983	4768	municipal por una vida mejor programa GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de ataudes , para donar a personas de escasos recursos economicos del municipio. bajo el pacto	01011969012965 - TULLIO RENE JUAREZ VELASQUEZ	7,449.70	0.00
09/12/2016	PAGP	CHEQUE	4989	4773	municipal por una vida mejor GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para gastos medicos (compra de medicamentos) ya que se encuentra mal de salud y es una	0501196705619 - BLANCA MELIDA MARTINEZ CARDONA	900.00	0.00
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	4990	4775	persona de escasos recursos GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 8 bolsas de cemento y 50 bloques para donar a persona de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	2,087.00	0.00
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	5026	4804	una vida mejor GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para comprar obsquios navideños a los difentes intituciones de ONG, que han brindado la ayuda a la Municipalidad con	0601199303897 - ANGELY DECIRE RODRIGUEZ LAMBERT	7,484.52	0.00
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	5026	4805	diferentes proyectos para bienestar del GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para comprar obsquios navideños a los difentes intituciones de ONG, que han brindado la ayuda a la Municipalidad con	0601199303897 - ANGELY DECIRE RODRIGUEZ LAMBERT	7,484.52	0.00
19/12/2016	PAGP	CHEQUE	5028	4806	diferentes proyectos para bienestar del GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 4 bolsas de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	760.00	0.00
20/12/2016	PAGP	CHEQUE	5012	4808	una vida mejor GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para donar a familias de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	9,382.00	0.00
20/12/2016	PAGP	CHEQUE	5031	4809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de tubos de precion para el proyecto de perforacion de pozo en la comunidad de Remolino N-02 sector Omonita segun pacto municipal por una Vida Mejor Baio	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	8,334.17	0.00

21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5037	4813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 9 bolsas de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una Vida mejor	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,710.00	0.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	5035	4814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico para comprar viveres y armar canastas que sera rifada en la comunidad para recaudar fondos que seran utilizados para la limpieza de 2	1804196802359 - LUCAS ARNULFO MARADIAGA MORENO	2,000.00	0.00
23/12/2016	PAGP	CHEQUE	4919	4833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de diversos productos tales como electrodomesticos, utensilios regalos, para donarlos a diferentes organizaciones del municipio e	05019016835161 - INVERSIONES ANTUNEZ S DE R L DE CV	29,417.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	5060	4838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 104 bolsas de cal para la construccion de pisos en diferentes partes del municipio para familias de escasos recursos economicos . bajo el pacto	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	6,240.00	0.00
16/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	5026	4804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4804 DEL EXPEDIENTE 5026. PAGO DE Pago para comprar obsquios navideños a los difentes intituciones de ONG, que han brindado la ayuda a la Municipalidad con diferentes proyectos para bienestar del Municipio	0601199303897 - ANGELY DECIRE RODRIGUEZ LAMBERT	0.00	7,484.52
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	5003	4776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 30 bolsas de cemento para la construccion de centro comunal de la Sabana. bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05019015805435 - INVERSIONES AGROPECUARIAS E INDUSTRIALES	7,130.00	0.00
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	5002	4777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 30 varilla para la construccion de centro comunal del Plan. bajo el pacto municipal	05019015805435 - INVERSIONES AGROPECUARIAS E INDUSTRIALES	4,669.00	0.00
14/12/2016	PAGP	CHEQUE	5008	4780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de llantas para vehiculo municipal N-2 IZUZU Dimax placa PDM 1881.	01019995010429 - LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L	14,934.77	0.00