



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



MUNICIPIO: Municipalidad de Mangulile
INFORME DE MOVIMIENTO DIARIO DE TESORERIA
Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

Departamento:
OLANCHO

Fecha Elaboración: 5
de Febrero del 2025

Recibo#	Fecha	Identidad	Nombre	Valor	Anulado	Factura #
50773	09/01/2025	ca-003	Cantina Almendares	5,300.00		131932
50787	09/01/2025	LICO-003	LICORES GRIJALVA	2,500.00		132036
50792	09/01/2025	PUL-041	PULPERIA MARIEL	1,060.00		132016
50797	09/01/2025	BO-003	Bodega Argentina	4,240.00		131951
50798	09/01/2025	DF-001	Depósito Argentina	3,180.00		131964
50804	09/01/2025	COOP-004	EL BUEN SAMARITANO EL CARRIZAL	1,620.00		132119
50806	09/01/2025	GAS-003	GAR 2	2,000.00		132135
50811	09/01/2025	ab-003	Pulperia Genesis	2,544.00		131905
50812	09/01/2025	dep-002	DEPOSITO ISAAC	5,300.00		131918
50815	09/01/2025	pul-021	Pulpería Juany	2,544.00		132170
50816	09/01/2025	ban-003	BAN PULPERIA JUANY	1,560.00		132183
50866	10/01/2025	BO-004	FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS GRIJALVA (FERTIAGRI)	2,352.63		124058
50890	20/01/2025	com-012	POLLO MASTER CRUNCH	1,704.00		132352
50895	20/01/2025	pul-045	PULPERIA ANYELI LOBO	1,065.00		132379
50897	20/01/2025	CA-004	Cantina Azucena	1,369.57		122364
50898	20/01/2025	CA-004	Cantina Azucena	2,500.00		132405
50934	20/01/2025	SM-001	MULTISERVICIOS JR	2,130.00		132499
50941	20/01/2025	COM-015	Restaurante El Faro	1,120.00		132559
50942	20/01/2025	VRU-001	INVERSIONES GONZALES	967.15		132453
50943	20/01/2025	VRU-001	INVERSIONES GONZALES	702.00		132466
50945	21/01/2025	TV-003	MR Cable Vision	1,560.00		132584
50957	22/01/2025	6eq2gñ-n	EMBOTELLADORA DE SULA	563.99		132629
50961	23/01/2025	VM-001	Farmacia Rodríguez	1,565.00		132676
50974	23/01/2025	compañia	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A	4,233.63		132616
50978	23/01/2025	LICO-003	LICORES GRIJALVA	2,825.00		132037



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



50985	23/01/2025	VM-004	FARMACIA Y CONSULTORIO MEDICO CAMILA	1,565.00		132751
50996	27/01/2025	PUL-42	PULPERIA ANEL	1,065.00		132603
51002	27/01/2025	LB-001	Librería Ana	2,130.00		132813
51031	27/01/2025	va-001	Variedades Cristy	815.00		132888
51036	27/01/2025	PUL-036	MUNDIPLASTICOS MIRIAM	1,065.00		132986
51037	27/01/2025	DEP-003	DEPOSITOS MUNDIPLASTICOS	5,325.00		132989
51039	27/01/2025	AG-010	AGROVETERINARIA LA MUNDIAL	2,030.00		133003
51041	27/01/2025	COOP-001	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO	4,326.07		133016
51076	30/01/2025	PUL-051	LACTEOS DE HONDURAS SULA	5,769.42		132572
51078	30/01/2025	0801900226704	DISTEGU S.A. DE C.V.	3,643.30		133135
51079	30/01/2025	1514000400014	BRITISH AMERICAN TOBACCO S.A.	2,194.13		133136
51081	30/01/2025	BAN-001	VARIEDADES SHALOM	2,938.32		130208
51082	30/01/2025	ban-001	VARIEDADES SHALOM	1,565.00		133163
51083	30/01/2025	ab-006	INVERSIONES SHAMMAH	3,195.00		133138
51095	30/01/2025	AB-002	Pulpería Joelito	1,704.00		132727
51096	30/01/2025	lb-002	Librería Sofía	667.04		126229
51097	30/01/2025	LB-002	Librería Sofía	2,130.00		133079
51107	30/01/2025	VM-008	FARMACIA LA ECONÓMICA	1,565.00		133236
51115	30/01/2025	bo-004	FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS GRIJALVA (FERTIAGRI)	2,800.00		132280
51119	30/01/2025	LD-005	Laboratorio Clinico SOAR.	1,100.00		133296
51124	30/01/2025	VV-005	VARIEDADES ANGEL VALERIA	815.00		133317
51134	31/01/2025	COOP-001	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO	3,130.00		133029
51137	31/01/2025	1307197700061	PANIFICADORA LA POPULAR	1,204.40		133380
Total Efectivo				109,141.07		
Total Bancos				0.00		
Total Notas de Crédito				0.00		
Total Anulados				106.58		
Total Recibos Emitidos(Sin Anular)				109,141.07		



Any Gabriela Vargas Cantillano
Control Tributario