

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión:

Hora:

Página:

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Mo
Saldo Inicial:								
Banco:	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:	11-231-000387-3	Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT						
Libreta:	11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento						
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	5247	5031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra notificaciones de avaluos (6 cajas) para uso en el departamento de castatro.	05019005468553 - R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	20,355.00	
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	5093	4866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de tubos de precion para la perforacion de pozo de esta comunidad Lomas del Plan segun pacto municipal por una vida	0509197100187 - IXEL ROBERTO MERAZ MARTINEZ	15,438.75	
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	5092	4867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de tubos de precion para la perforacion de esta comunidad de Corozalito sector Banano segun pacto municipal por una vida mejor .	0509197100187 - IXEL ROBERTO MERAZ MARTINEZ	8,170.75	
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	5175	4957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para gastos mediocs (compra de medicamentos) ya que es una persona de escasos recursos economicos.	0504197000167 - CARMELINA ESCOBAR ESCOBAR	600.00	
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	5178	4959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de silla de ruedas para donar a persona (con dificultad en sus dos piernas para mobilizarse y es de escasos recursos economico bajo el pacto municipal por	05019995113440 - TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA SA	5,000.00	
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	5177	4960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales (bloques y cemento) para	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MIÑIOZ	7,300.00	

07/02/2017	PAGP	CHEQUE	5184	4963	<p>materiales (bloques y cemento) para donar a iglesia de Dios de la Reyes Caballero bajo el pacto municipal por</p> <p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de viveres para entregar a los empleados municipales en la semana morazanica como insentivo a los empleados semanales y quincenales.</p>	0509198100504 - JOSE EDUARDO HERRERA HERRERA	39,009.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	5179	4967	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de uniforme de 18 piezas para donar a equipo de futbol de Col. Brisas del Plan Bajo el pacto municipal por una vida mejor.</p>	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	3,220.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	5180	4968	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 2 uniforme de futbol para donar a equipo de club deportivo independiente Bajo el pacto municipal por una vida mejor.</p>	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	6,440.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	5180	4971	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 2 uniforme de futbol para donar a equipo de club deportivo independiente Bajo el pacto municipal por una vida mejor.</p>	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	6,440.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	5192	4973	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de utiles escolares para donar a familias de escasos recursos del municipio bajo el</p>	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y	100,000.00
09/02/2017	PAGP	CHEQUE	5241	5024	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para la compra de 75 Viajes de material de relleno para la escuela de Santa Fe, El Plan y la escuela Liberacion Campesina (solo compra del material, No acarreo)</p>	1010198100107 - CARLOS ROBERTO CANTARERO QUINTERO	7,500.00
09/02/2017	PAGP	CHEQUE	5246	5025	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para donar a personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una vida mejor.</p>	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	3,883.00
09/02/2017	PAGP	CHEQUE	5245	5026	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para donar al patronato el Hormigon bajo el pacto municipal por una vida mejor.</p>	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	10,705.00
09/02/2017	PAGP	CHEQUE	5243	5028	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bloques y cemento para el centro comunal de la reyes caballero. Bajo el pacto municipal por una vida mejor.</p>	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	10,660.00

09/02/2017	PAGP	CHEQUE	5242	5029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de postes de concreto para donar a patronato de col. Guadalupe . bajo el	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	10,920.00
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	5250	5034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de pintura para donar a la escuela centro america .bajo el pacto munciipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,250.00
13/02/2017	PAGP	CHEQUE	5258	5040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 20 bolsas de cemento ,20 varillas para donar a personas de escasos recursos economicos.bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	5,500.00
17/02/2017	PAGP	CHEQUE	5282	5065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales (bloques, varillas,cemento, tubos y taza campecina) de construccion para donar a personas de escasos recursos economicos .bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	4,349.00
21/02/2017	PAGP	CHEQUE	5303	5083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 bolsas de cemento y 10 laminas de zin para donar a iglesia evangelica Emanuel , bajo el pacto municipal por una vid amejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	4,360.00
21/02/2017	PAGP	CHEQUE	5304	5084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento y varilla para donar a personas de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,207.00
21/02/2017	PAGP	CHEQUE	5305	5085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bloques y cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	4,520.00
21/02/2017	PAGP	CHEQUE	5306	5086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 laminas de Zinc para donar a personas de escasos recursos economicos , bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,490.00
21/02/2017	PAGP	CHEQUE	5307	5087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 7 bolsas de cemento para donar a personas de escasos recursos	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,337.00

21/02/2017	PAGP	CHEQUE	5300	5088	personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una vida mejor. GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 3 puertas para donar a personas de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	3,900.00
21/02/2017	PAGP	CHEQUE	5299	5089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 2 cubetas de pintura para donar a escuela Francisco morazan de Brisas del Plan, bajo el pacto municipal para una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,680.00
21/02/2017	PAGP	CHEQUE	5298	5090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales (bloques, cemento, varilla, alambre) para donar a personas de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,967.00
21/02/2017	PAGP	CHEQUE	5297	5091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 8 bolsas de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,528.00
21/02/2017	PAGP	CHEQUE	5293	5094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 12 bolsas de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	2,292.00
22/02/2017	PAGP	CHEQUE	5335	5117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 bolsas de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,910.00
22/02/2017	PAGP	CHEQUE	5334	5118	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para gastos medicos de su esposo ya que padece de la presion y diabetes (compra de medicamentos) y es una persona de escasos recursos economicos , bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0815199200246 - LOURDES MARIBEL RODAS	700.00
22/02/2017	PAGP	CHEQUE	5343	5127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de	05019013566197 - CORINFEL (COMERCIAL	37,950.00

28/02/2017	PAGP	CHEQUE	5372	5151	<p>lmparas de canasta para el mantenimiento de alumbrado publico del municipio , segun pacto municipal para una vid amejor.</p> <p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 20 bolsas de cemento y 10 de varillas 3/8 para donar a personas de escasos recuros economicos, bajo el pacto municipal para una vid mejor.</p>	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	4,900.00
07/02/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	5180	4968	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4968 DEL EXPEDIENTE 5180. PAGO DE Compra de 2 uniforme de futbol para donar a equipo de club deportivo independiente Bajo el pacto municipal por una vida mejor.</p>	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	0.00
02/02/2017	PAGP	CHEQUE	5100	4880	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Material Petrio para el Centro Comunal de Coowle</p>	0107195100307 - MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLON	10,360.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	5174	4961	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de madera y alambre siclon para la reoaracion de pumete que divide colonia Reyes Caballero con Col. pineda.</p>	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	17,140.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	5173	4964	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales (varillas) para contruccion de centro comunal de la Sabana bajo el pacto municipal por una vida mejor.</p>	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	9,440.00
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	5188	4974	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de disco duro para habilitar computadora de la oficina de secretaria</p>	0509200500078 - SHERRY CLARISSA FUNEZ CRUZ	1,489.25
07/02/2017	PAGP	CHEQUE	5191	4977	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de toner para la secretaria de corporacion</p>	0509197500080 - VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	2,337.29
09/02/2017	PAGP	CHEQUE	5240	5023	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Refrigerio para Visita a los Diferentes Codas del municipio para exposicion de</p>	0509198800133 - DORIS ARELY RAMIREZ OCHOA	2,930.00

					Coderes del municipio para exposicion de vista publica (exposicion de mapas de los diferentes factores de riesgos del Municipio)		
09/02/2017	PAGP	CHEQUE	5244	5027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales (cemento, varilla, alambre, tubos, angulos) para la contruccion del centro comunal del plan. bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	25,890.00
10/02/2017	PAGP	CHEQUE	5251	5033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 15 bolsas de cemento para reparacion de bacheo en pavimentacion que ya esta deteriorado. bajo el pacto municipal por	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	2,865.00
13/02/2017	PAGP	CHEQUE	5257	5043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Materiales para la construccion y reparacion de cunetas en col. Nueva Esperanza. bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	27,690.00
15/02/2017	PAGP	CHEQUE	5272	5048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales (madera, varilla, cemento, bloques, arena, gravin) para la construccion de centro comunal de la Sabana. bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	28,458.28
17/02/2017	PAGP	CHEQUE	5269	5051	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bomba de agua y sus accesorios para donar a patronato de la Sabana de este municipio segun pacto municipal por una vida mejor.	05019995093760 - MOTORES AGRO-INDUSTRIALES SA DE CV	18,287.00
20/02/2017	PAGP	CHEQUE	5308	5079	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de repuestos para la reparacion del vehiculo municipal N-1 Izuzu Color blanco .	05019003077177 - EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESORES	19,320.00
21/02/2017	PAGP	CHEQUE	5295	5092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales (bloques, varilas, alambre y cemento) de construccion para cunetas en Col. Ramon Martinez. bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	13,185.00
21/02/2017	PAGP	CHEQUE	5294	5093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de pintura y accesosrios de pintar para el mantenimiento de las oficinas de UMA, UDECO y la Distrital.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,757.00

22/02/2017	PAGP	CHEQUE	5330	5116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de escritorio multiuso #3 de 2 gavetas para el departamento de presupuesto.	05019003077501 - INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-MUÑOZ	2,300.00
22/02/2017	PAGP	CHEQUE	5338	5119	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para el mantenimiento de las oficinas municipales UDECO,UMA Y Distrital.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	3,060.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	5373	5152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de madera y zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal para una vid mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	3,068.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	5374	5153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 bolsas de cemento y 10 laminas de zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal para una vid mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	3,470.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	5376	5154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de construccion (cemento, bloques, varillas) para donar a personas de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	5,875.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	5378	5155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas de zinc,madera, clavos, para donar a personas de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	3,863.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	5377	5156	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 laminas de zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,550.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	5375	5157	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 300 bloques #6 para donar a personas de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal para una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	3,900.00
22/02/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	5294	5093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5093 DEL EXPEDIENTE 5294. PAGO DE Compra de pintura v accesorios de	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	0.00

Compra de pintura y accesorios de
pintar para el mantenimiento de las
oficinas de UMA,UDECO y la Distrital.

Total Libreta: 544,716.32

Total:

Saldo Final:

21/04/2017
11:48 a.m.
1 de 1

nto Crédito

26,755.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,757.00

8,197.00

-509,763.41
