

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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión:

Hora:

Página:

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Mo
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					
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	5867	5672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 25 tarjetas para cena de confraternidad "ayudanos a seguir ayudando"con el objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento operacional. segun pacto municipal por una vida mejor.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	11,250.00	
29/06/2017	PAGP	CHEQUE	5867	5674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 25 tarjetas para cena de confraternidad "ayudanos a seguir ayudando"con el objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento operacional. segun pacto municipal por una vida mejor.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	11,250.00	
29/06/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	5867	5672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5672 DEL EXPEDIENTE 5867. PAGO DE Compra de 25 tarjetas para cena de confraternidad "ayudanos a seguir ayudando"con el objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento operacional. segun pacto municipal por una vida mejor.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	0.00	
05/06/2017	PAGP	CHEQUE	5832	5638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de boletos aereos para viaje del Sr. Alcalde municipal y dos residentes municipales	18049995000805 - AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO EL PROCESO SA	43,815.00	

08/06/2017	PAGP	CHEQUE	5838	5642	municipal y dos regidores municipales quienes viajaran a la ciudad de Miami Folrida, y poder participar en la XXIII Conferencia Internacional de Alcaldes que se llevara a cabo en dicha ciudad de los Estados unidos del Norte America.	08019003022491 - IGLESIA CATOLICA	7,800.45
19/06/2017	PAGP	CHEQUE	5853	5655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas por la compra de Tubos (alcantarillas) para la Col. Rosario de la Sabana	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,428.00
19/06/2017	PAGP	CHEQUE	5853	5656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para señalizacion de areas verde del desvio .	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,428.00
21/06/2017	PAGP	CHEQUE	5854	5660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de interruptor doble tiro DT3604UGK para conectar planta de energia electrica a la municipalidad.	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	14,932.91
27/06/2017	PAGP	CHEQUE	5865	5668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de construccion para cunetas en Barrio el Paraiso, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	11,805.00
19/06/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	5853	5655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5655 DEL EXPEDIENTE 5853. PAGO DE Compra de materiales para señalizacion de areas verde del desvio .	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	0.00

Total Libreta: 103,709.36

Filtros Aplicados al Reporte Actual
 Fecha Inicial:1/6/2017
 Fecha Final:30/6/2017
 Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-231-000387-3
Libretas:'14-227-03-0-20', '14-227-04-0-20', '14-227-05-0-20', '209', '206', '208', '11-001-01-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '201', '204', '205', '19-001-50-0-10', '13-109-01-0-20', '19-001-01-0-10', '19-001-50-0-20', '19-013-02-0-10', '19-013-02-0-20', '14-227-02-0-20', '101', '13-109-01-0-30', '207'

Ejercicio:2017

0s+is/i9Jmd9bRi3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo2RbHwXvLxfs4YaOUex1bXI5AiFovpKWvmpr0xsZ6cKvfox4cvmz9i36omsc8zLzxtAokhmAOMa+fQJcPphbfzrJZVM7MkiGuwdk4MIYwlertiqW crSv+vil9LdirSRF8=

12/07/2017
08:41 a.m.
1 de 1

nto Crédito

0.00

0.00

11,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,428.00

12,678.00
