

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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

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						
11/10/2016	PAGP	CHEQUE	4779	4553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para comprar medicamentos de su hija Allisson Maylin Cabrera ya que padece de una enfermedad cronica (anemia depanocitrica) y es una persona de escasos recursos economicos.	1804199704545 - LIDIA MABEL CABRERA SANDOVAI	1,000.00	
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	4798	4573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico para cubrir gstos medicos ya que se encuentra mal de la vista y necesita comprar lo recetado por el Dr.	0412197700068 - MARIA ANTONIA BRIZUELA RAMIREZ	500.00	
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	4797	4574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de tres uniformes de futbol para los equipos de diferentes comunidades: la guadalupe, el porvenir y la libertad bajo el pacto municipal por una vida mejor	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFIIRA	9,660.00	
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	4802	4578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de uniforme de futbol para donar a clud deportivo veracruz de la linertad SMC segun pacto municipal por una vida mejor bajo el programa todos por la paz.	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFIIRA	3,220.00	
27/10/2016	PAGP	CHEQUE	4826	4598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para la construccion del centro comunal de la sabana bajo el pacto municipal por una vida mejor en el	05019015805435 - INVERSIONES AGROPECUARIAS E INDUSTRIALES ALVARADO S DE B I	18,250.50	
14/10/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4797	4574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4574 DEL EXPEDIENTE 4797. PAGO DE	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFIIRA	0.00	

						Compra de tres uniformes de futbol para los equipos de diferentes comunidades: la guadalupe, el porvenir y la libertad bajo el pacto municipal por una vida mejor programa todos por la paz.		
13/10/2016	PAGP	CHEQUE	4796	4571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de combustible para uso de los diferentes vehiculos de la municipalidad y vehiculos de jefes de departamentos	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	39,102.00	
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	4801	4576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 laminas de zing para donar a personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,550.00	
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	4800	4577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 laminas de zing de cal.28 para ayuda social a personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,550.00	
25/10/2016	PAGP	CHEQUE	4816	4592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para la construccion de parquesito en Birsas del plan bajo el pacto municipal por una mejor programa	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MIÑÓZ	5,693.00	
26/10/2016	PAGP	CHEQUE	4819	4597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de madera para donar a persona de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una vida mejor	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MIÑÓZ	3,323.28	
Total Libreta:							84,848.78	
Total:								
Saldo Final:								

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+is/i9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo2RbHwXvLxfs4YaOUex1bXl5AiFoypKWvmpr0xs26cKVbq56LtJqf+ZP7quixMs/F+Y/b/MtPAPRw==

30/08/2017
04:21 p.m.
1 de 1

nto Crédito

48,073.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00