

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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión:

Hora:

Página:

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Mo
Saldo Inicial:								4.
Banco: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.							
Cuenta Monetaria:	11-231-000387-3	Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT						
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	6441	6280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de merienda para la reunión de validación del observatorio de la convivencia y seguridad ciudadana	0509198800133 - DORIS ARELY RAMIREZ OCHOA	500.00	
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	6468	6300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Fondo asignado para compra de 40 camisas alusivas a la celebración del día del cáncer las cuales serán entregadas a las mujeres que acompañen en la caminata, según pacto municipal por una vida	0509197300300 - MARLYN XIOMARA OVIEDO CASTRO	4,000.00	
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	6427	6266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de Material, para el proyecto de pedrimetado de Villa Italia, sector el Pedrimetado	0509197300180 - DARIO ARNALDO BANEGAS AI FMAN	1,940.00	
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	6427	6267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de Material, para el proyecto de pedrimetado de Villa Italia, sector el Pedrimetado	0509197300180 - DARIO ARNALDO BANEGAS AI FMAN	1,940.00	
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	6425	6277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bancas rectangulares para la plaza pública de la Aldea la Libertad, según pacto municipal por una vida mejor	05019008146204 - ARTE EN CEMENTO SRL	5,520.00	
20/10/2017	PAGP	CHEQUE	6456	6290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte económico para compra de un toner para impresora utilizada en la Dirección Municipal de Educación, según pacto municipal por una vida mejor	0509199300467 - JULIO SALOMON RIVERA FNAMORADO	2,500.00	
10/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6427	6266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6266 DEL EXPEDIENTE 6427. PAGO DE	0509197300180 - DARIO ARNALDO BANEGAS AI FMAN	0.00	

Reembolso por compra de Material, para el proyecto de pedrimentado de Villa

Total Libreta: 16,400.00

13/11/2017
11:24 a.m.
1 de 1

nto Crédito

22,106.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,940.00

1,940.00
