

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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión:
Hora:
Página:

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Mo
Saldo Inicial:							20	
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						
05/09/2017	PAGP	CHEQUE	6295	6138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte Economico para compra de medicamento a persona de escasos recursos economicos, bajo el pacto por una Vida Mejor.	1012198200150 - MA MERCEDES SARMIENTO HERNANDEZ	700.00	
05/09/2017	PAGP	CHEQUE	6301	6141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Fondo asignado para la directora de la oficina de la niñez y juventud para compra de confites para colocar en las piñatas que se entregaran a las escuelas y kinder del municipio.según pacto municipal por una vida mejor.	0501198303481 - KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNANDEZ	35,800.00	
07/09/2017	PAGP	CHEQUE	6311	6147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Fondo asignado para la directora de la oficina de la niñez y juventud para compra de Juguetes para la celebracion del día del niño en todo el municipio.según pacto municipal por una vida mejor.	0501198303481 - KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNANDEZ	10,000.00	
07/09/2017	PAGP	CHEQUE	6309	6148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Fondo asignado para compra de viveres para donar a personas escasos recursos	0208197901091 - BELKIS AURORA MURILLO MEJIA	1,500.00	

08/09/2017	PAGP	CHEQUE	6293	6149	donar a personas escasos recursos economicos , segun pacto municipal por una vida mejor. GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bolsas de plastico para embolsar arroz y frijoles para donara a familias de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198900320 - CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGUEZ	1,000.00
08/09/2017	PAGP	CHEQUE	6313	6156	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Fondo asignado para la directora de la oficina de la niñez y juventud para compra de refrescos y pasteles para dar repuesta a las solicitudes a la celebracion del dia del niño en todo el municipio.segun pacto municipal por una vida mejor.(organizado juntamente con la oficina de la mujer)	0501198303481 - KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNANDEZ	8,000.00
08/09/2017	PAGP	CHEQUE	6293	6155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bolsas de plastico para embolsar arroz y frijoles para donara a familias de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198900320 - CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGUEZ	1,000.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	6327	6163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 100 piñatas para la celebracion de dia del niño ,segun pacto municipal por una vida mejor.(organizado juntamente con la oficina de la mujer)	0501198303481 - KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNANDEZ	6,900.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	6324	6164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico para compra de uniforme escolar para su hijo que le toca marchar en los desfiles patrios, son personas de escasos recursos economicos , segun pacto municipal por una vida mejor.	0416195800039 - MELVA MERCEDES RAMOS ESCOBAR	650.00

13/09/2017	PAGP	CHEQUE	6323	6166	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico para comprar instrumentos de la banda de guerra independiente sabaneña, segun pacto municipal por una vida mejor.	0512198600423 - ROGER EMILIO CABUS CRUZ	5,000.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	6322	6167	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico para compra de uniforme escolar para su hijo, segun pacto municipal por una vida mejor.	1604197800426 - ROSA VILLEDA LOPEZ	500.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	6332	6174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico para la compra de juguetes para la celebracion del dia del niño, segun pacto municipal por una vida mejor.	0501197601560 - EVELYN JANINA VELASQUEZ PADILLA	2,000.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	6338	6176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de construccion para la reparacion de Kinder Baudilio Pineda de la Col. Las Acacias del Porvenir , segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	9,185.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	6346	6186	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para compra de viveres para donar a persona de escasos recursos economico segun pacto municipal por una vida mejor.	0801195401496 - MARIA DAYSI FLORES	500.00
14/09/2017	PAGP	CHEQUE	6344	6187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas de Zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,130.00
19/09/2017	PAGP	CHEQUE	6349	6193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 bolsas de cemento para contruccion (repello) del Centro comunal de las	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,930.00

					Reyes Caballero bajo el pacto municipal por una vida mejor.		
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	6375	6218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de tubos,PVC para donar a patronato Promejoramiento comunal el Porvenir, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	710.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	6394	6236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de viveres donar a personas de escasos recursos economicos segun pacto municipal por una vida mejor, col. Villa Italia del Porvenir.	0505197800593 - CELENIA DINORA MEDINA	1,226.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	6411	6247	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 200 piñatas para entregar a los centros educativos del municipio para la celebracion del dia del niño(evento realizado entre niñez y oficina de la mujer), segun pacto municipal por una vida mejor.	0501197303303 - PATRICIA TERESA MARADIAGA	10,000.00
08/09/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6293	6149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6149 DEL EXPEDIENTE 6293. PAGO DE Compra de bolsas de plastico para embolsar arroz y frijoles para donara a familias de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198900320 - CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGUEZ	0.00
29/09/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1609	23116	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de oficina para los diferentes departamentos del palacio Municipal	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	2,240.76
05/09/2017	PAGP	CHEQUE	6301	6141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Fondo asignado para la directora de la oficina de la niñez y juventud para compra de confites para colocar en las piñatas que se entregaran a las escuelas y kinder del municipio.segun pacto municipal por una vida mejor.	0501198303481 - KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNANDEZ	14,600.00

08/09/2017	PAGP	CHEQUE	6306	6153	vida mejor. GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,100.00
08/09/2017	PAGP	CHEQUE	6305	6152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	2,090.00
08/09/2017	PAGP	CHEQUE	6304	6151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,100.00
08/09/2017	PAGP	CHEQUE	6300	6150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,143.00
13/09/2017	PAGP	CHEQUE	6318	6161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para la construccion de estrado frente a edificio municipal para celebracion de desfile patrios del 15 de Septiembre 2017, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,839.00
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	6369	6208	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para pintar escuelas, colegios y kinder, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,450.00
22/09/2017	PAGP	CHEQUE	6370	6217	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de madera y zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	3,211.00

25/09/2017	PAGP	CHEQUE	6378	6224	pacto municipal por una vida mejor. GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de disco duro 1 TB para instalar en servidor de datoS de la municipalidad de SMC.	0512198700358 - JOSUE RAFAEL MONTALVAN HENRIQUEZ	1,650.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	6397	6237	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de 3 canaletas y 2 discos para proyecto de centro comunal de la Sabana, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198700144 - MAYNOR ANTONIO CASTILLO MOYA	1,200.00
29/09/2017	PAGP	CHEQUE	6401	6239	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de 7 bolsas de cemento para la culminacion de cajas de registro en la Aldea Coowle, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509197700159 - MAICOL JESUS LOPEZ YANES	1,358.00
07/09/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6267	6106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6106 DEL EXPEDIENTE 6267. PAGO DE Compra de Cuaderno espeacial para uso del departamento de Secretaria (especialmente para el uso de libro de actas)	05011959001049 - ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	0.00

Total Libreta: 137,622.26

Total:

Saldo Final:

09/10/2017
02:44 p.m.
1 de 1

nto Crédito

65,663.05

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

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,909.50

3,909.50