

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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

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								
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	6061	5874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de placa de aluminio para la inauguracion de la Col. Pineda #2 del proyecto de Pavimentacion, segun pacto municipal por una vida mejor.	0408196400018 - MISAEL MEJIA VARELA	3,300.00	
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	6062	5877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de Materiales para la oficina de UMA(contramarco, llavin y visagras)	1307195900182 - JUAN JOSE SERRANO GUILLEN	1,328.00	
15/08/2017	PAGP	CHEQUE	6174	6012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de pintura latex satinada para la remodelacion de oficina de Tesoreria y Control Tributario.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	900.00	
17/08/2017	PAGP	CHEQUE	6195	6030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de tinta para impresora del departamento de Catastro.	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	5,766.50	
17/08/2017	PAGP	CHEQUE	6201	6034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de pintura latex satinada para la remodelacion de oficinas de Tesoreria Y control Tributario.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	900.00	
16/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6174	6012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6012 DEL EXPEDIENTE 6174. PAGO DE Compra de pintura latex satinada para la	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	0.00	

					remodelacion de oficina de Tesoreria y Control Tributario.		
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	6044	5867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Cemento para donar a Iglesia Bautista de la Col Lomas del Tehuma, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	4,770.00
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	6057	5868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 2 tarjetas extras 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	500.00
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	6065	5880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de viveres para bonificar a personas que estan trabajando en la construccion de la plaza de la Aldea la libertad, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198900320 - CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGUEZ	3,000.00
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	6065	5882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de viveres para bonificar a personas que estan trabajando en la construccion de la plaza de la Aldea la libertad, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198900320 - CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGUEZ	3,000.00
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	6068	5883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para la repaarcion de plancha de pozo septico del kinder Genesis de Col. las Melisas, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	4,372.00
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	6070	5884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas de zinc para donar a personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,150.00
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	6069	5885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	763.00
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	6089	5898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos segun	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,717.00

					escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.		
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	6088	5899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bloques y cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	2,938.00
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	6087	5900	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	2,520.00
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	6086	5901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de material para alumbrado del parque central de SMC. segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,755.00
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	6088	5926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bloques y cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	2,938.00
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	6069	5927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	763.00
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	6005	5928	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	1,908.00
07/08/2017	PAGP	CHEQUE	6089	5929	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	1,717.00
08/08/2017	PAGP	CHEQUE	6106	5931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para la construccion de cerco perimetral en centro de salud de Col. Guadalupe de este municipio, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,661.00

08/08/2017	PAGP	CHEQUE	6107	5933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales para construccion de marco para futbolito de la esc. Baudilio Pineda de la Sabana segun pacto municipal por una vida mejor.	05011990044340 - BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDEZ	3,750.00
08/08/2017	PAGP	CHEQUE	6113	5936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para comprar ventialdores de techo para la escuela Baudilio Pineda de la Aldea la Sabana, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011990044340 - BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDEZ	2,850.00
08/08/2017	PAGP	CHEQUE	6117	5938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 3 ventiladores de techo para donar a la escuela Baudilio Pineda de la Aldea la Sabana, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011990044340 - BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDEZ	2,850.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	6126	5943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para gastos de medicos (compra de medicamentos) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0419194500088 - MARIA MARTA BRIZUELA RAMIREZ	500.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	6125	5944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para gastos de medicos (compra de medicamentos) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0501197708595 - LOURDES SUYAPA LOPEZ DIAZ	500.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	6124	5945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para gastos de medicos (compra de medicamentos) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0502198801444 - MARGARITA MACHADO MENDES	700.00
10/08/2017	PAGP	CHEQUE	6129	5953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para gastos de medicos (compra de medicamentos) ya que se	0509199300518 - KENIA ROSIBEL DIAZ DUBON	700.00

10/08/2017	PAGP	CHEQUE	6128	5954	(compra de medicamentos) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0502198802197 - ELEUTERIA JIMENEZ	700.00
10/08/2017	PAGP	CHEQUE	6127	5955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para gastos de medicos (compra de medicamentos) ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0421199400823 - CELINA ESMERALDA MATA CARRANZA	500.00
10/08/2017	PAGP	CHEQUE	6111	5960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales (laminas y cemento) para donar a familia de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	4,010.00
15/08/2017	PAGP	CHEQUE	6184	6013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para compra de ventilador para donra a persona de escasos recursos economicos(es de la tercera edad y esta postrada en cama), segun pacto municipal por una vida mejor.	0107195700981 - CAMILA PADILLA	690.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	6188	6021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de pintura para mantenimiento al parque central.	03019008133451 - GRUPO DEWARE S DE R L	9,437.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	6191	6024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para el centro comunal de la Reyes Caballero, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	5,724.00
17/08/2017	PAGP	CHEQUE	6197	6032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de camisas para donar a la Organizacion "Dimension Boys" va que realizaran	05019016835161 - INVERSIONES ANTUNEZ S DE R L DE CV	5,060.00

17/08/2017	PAGP	CHEQUE	6203	6041	Dimensión Boys ya que realizaron evento que se llevara acabo el 18 de Agosto 2017 para recaudar fondos para los niños de la sala de pediatria del Hospital Mario Catarino Rivas. segun GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de accesorios de pintura para pintar el parque central del casco Urbano, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	549.00
21/08/2017	PAGP	CHEQUE	6213	6052	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reajuste de factura por la compra de pintura para el pinatdo del parque central del casco Urbano de MSC. segun pacto municipal por una vida mejor.	03019008133451 - GRUPO DEWARE S DE R L	650.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	6221	6057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de lamprasa para hacer remodelaciones en el parque central del Casco Urbano segun pacto municipal por una vida mejor.	0509197200044 - ARMANDO DIONISIO BARDALES CASTILLO	5,850.47
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	6229	6064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para compra de canasta para donar a la escuela Santa Fe del Plan ya que tienen la celebracion del dia de la familia y la rifaran ,segun pacto municipal por una vida mejor.	0501198303481 - KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNANDEZ	400.00
25/08/2017	PAGP	CHEQUE	6237	6086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO fondo asiganado para compra de viveres para donar a personas de escasos recursos economicos de la col. Guadalupe y el plan, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198900320 - CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGUEZ	6,000.00
25/08/2017	PAGP	CHEQUE	6236	6087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO fondo asiganado para compra de viveres para donar a personas de escasos recursos economicos de la col. Liberacion Campesina , segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198900320 - CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGUEZ	6,000.00
29/08/2017	PAGP	CHEQUE	6234	6097	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de materiales para las clases de	0501196803850 - ISABEL REYES RAMOS	701.48

30/08/2017	PAGP	CHEQUE	6266	6105	bisuteria en la comunidad de Pineda, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	3,989.00
30/08/2017	PAGP	CHEQUE	6269	6108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para construccion de galera y horno para mujeres emprendedoras segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	15,259.35
01/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6065	5880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5880 DEL EXPEDIENTE 6065. PAGO DE Compra de viveres para bonificar a personas que estan trabajando en la construccion de la plaza de la Aldea la libertad, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198900320 - CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGUEZ	0.00
07/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6088	5899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5899 DEL EXPEDIENTE 6088. PAGO DE Compra de bloques y cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	0.00
07/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6069	5885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5885 DEL EXPEDIENTE 6069. PAGO DE Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	0.00
07/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6005	5851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5851 DEL EXPEDIENTE 6005. PAGO DE Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	0.00
07/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6089	5898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5898 DEL EXPEDIENTE 6089. PAGO DE Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	0.00

08/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6113	5936	personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011990044340 - BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDEZ	0.00
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	6061	5874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5936 DEL EXPEDIENTE 6113. PAGO DE Ayuda economica para comprar ventialdores de techo para la escuela Baudilio Pineda de la Aldea la Sabana, segun pacto municipal por una vida mejor.	0408196400018 - MISAEAL MEJIA VARELA	1,700.00
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	6063	5876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de impresora multifuncional EPSON L395WIF para uso del separtamento de Recursos Humanos .	0501199111121 - ERICKA PATRICIA CARRANZA RUIZ	5,895.36
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	6090	5906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de sillas (set. de cuatro) para uso de la nueva sala de atencion al contribuyente del edificio del cabildo municipal.	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	11,470.49
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	6093	5908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para la construccion de caja puente en Col. el naranjal sector el Plan, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	6,492.00
08/08/2017	PAGP	CHEQUE	6115	5937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de impresora EPSON para el departamento de Compra	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y DEIC SA CV	4,890.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	6114	5941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de trofeos para donar a grupo motorizados los chatarreros para evento que se llevara acabado el dia sabado 12 de Agosto en el parque central.segun pacto municipal por una vida mejor.	05019007065091 - PREMIA SA	3,103.47
10/08/2017	PAGP	CHEQUE	6123	5949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de camisas para donar a Club de motos los Chatarreros para evento que se llevara acabo el dia 13 Agosto en el parque	05019995141576 - GRAFICOS DE SULA S DE RL DE CV	8,800.00

					central. segun pacto municipal por una vida mejor.		
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	6133	5966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de tubería de presión para donar a patronato de la Col. Virginia Mendez, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	9,900.00
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	6139	5967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de tubos para el desagüe de calles inundadas en la aldea del Plan bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	28,126.82
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	6137	5968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de construcción para cajas puente en Brisas del Plan, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	12,948.87
11/08/2017	PAGP	CHEQUE	6168	5993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de tubos para el desagüe de calles inundadas en la aldea del Plan bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	28,126.72
15/08/2017	PAGP	CHEQUE	6185	6016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de monitor para uso del departamento de contabilidad	01019008202272 - TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	2,385.00
15/08/2017	PAGP	CHEQUE	6185	6017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de monitor para uso del departamento de contabilidad	01019008202272 - TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	2,385.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	6190	6022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para el empedrado de calle en col. Villa Italia del Porvenir, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	5,722.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	6189	6023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para la continuidad de la plaza en la Aldea la Libertad, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	5,728.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	6192	6025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO	5,150.00

					cemento para la construccion de cunetas en col. Poder Ciudadano el Porvenir, segun pacto municipal por una vida mejor.	MUÑOZ	
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	6194	6026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para la construccion de cunetas en Col. Arturo Castro el Plan, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	4,769.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	6199	6027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte conomico para cubrir gastos de la compra de transformadores para la instalacion de bomba de agua de la comunidad de brisas ,segun pacto municipal por una vida mejor.	1003197500133 - JOSE MISAEL AMAYA	25,000.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	6199	6028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte conomico para cubrir gastos de la compra de transformadores para la instalacion de bomba de agua de la comunidad de brisas ,segun pacto municipal por una vida mejor.	1003197500133 - JOSE MISAEL AMAYA	25,000.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	6206	6045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico a equipo de futbol veterano municipal FC para compra de indumentaria deportiva y otros accesorios segun pacto municipal para una vida mejor.	0509198300196 - IRVIN LEOCADIO FLORES CHAVEZ	5,000.00
22/08/2017	PAGP	CHEQUE	6219	6059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de accesosrios para equipo de sonido de la municipalidad.	05019999180968 - ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	4,007.75
23/08/2017	PAGP	CHEQUE	6222	6066	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de toner para uso de los departamentos de Contabilidad y presupuesto.	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	2,566.70
23/08/2017	PAGP	CHEQUE	6232	6067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de factura por la compra de tambor trasero para reparacion del vehiculo IZUZU #1 color blanco.	0509197200044 - ARMANDO DIONISIO BARDALES CASTILLO	4,025.00

23/08/2017	PAGP	CHEQUE	6211	6070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para donar a persomas de escasos recursos ececonomicos, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,910.00
25/08/2017	PAGP	CHEQUE	6251	6081	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	1,526.00
25/08/2017	PAGP	CHEQUE	6252	6082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de madera y laminas de zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	2,612.00
25/08/2017	PAGP	CHEQUE	6235	6089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas por compra de pintura para la plaza publica de Aldea la Libertad.según pacto municipal por una vida mejor.	0509195600041 - MARIA CATALINA RIVERA DIAZ	445.00
28/08/2017	PAGP	CHEQUE	6257	6093	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
28/08/2017	PAGP	CHEQUE	6256	6094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para la construccion de caja puentes en col. Lomas del Guanacaste sector el Plan. segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	5,111.00
30/08/2017	PAGP	CHEQUE	6264	6103	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas de zinc y bolques para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	4,800.00
30/08/2017	PAGP	CHEQUE	6263	6102	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.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	2,100.00

30/08/2017	PAGP	CHEQUE	6265	6104	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
30/08/2017	PAGP	CHEQUE	6267	6106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Cuaderno espeacial para uso del departamento de Secretaria (especialmente para el uso de libro de actas)	05011959001049 - ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	2,909.50
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	6277	6116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de camisas para los integrantes de la banda marcial municipal.	0501198303481 - KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNANDEZ	4,830.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	6285	6119	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.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	2,100.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	6278	6122	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	965.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	6279	6127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para construccion de cajas de registro en la col. Lomas del Guanacaste.segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,861.00
11/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6139	5967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5967 DEL EXPEDIENTE 6139. PAGO DE Compra de tubos para el desague de calles inundadas en la aldea del Plan bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	0.00
15/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6185	6016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6016 DEL EXPEDIENTE 6185. PAGO DE Compra de monitor para uso del departamento de contabilidad	01019008202272 - TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	0.00

16/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6199	6027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6027 DEL EXPEDIENTE 6199. PAGO DE Aporte conómico para cubrir gastos de la compra de transformadores para la instalación de bomba de agua de la comunidad de brisas ,según pacto municipal por una vida mejor.	1003197500133 - JOSE MISAEAL AMAYA	0.00
Total Libreta:							375,658.48

21/09/2017
03:20 p.m.
1 de 1

nto Crédito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,938.00

763.00

1,908.00

1,717.00

2,850.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,126.82

2,385.00

25,000.00

69,587.82
