

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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión:

Hora:

Página:

Honduras C.A.

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Mo |
|--------------------------|------------------------|---|------------|---------------------|---|---|------------------|----|
| Saldo Inicial: | | | | | | | 49 | |
| 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 | | | | | | |
| 31/12/2017 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 1644 | 23599 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas por compra de lamparas de alumbrado publico para donar al patronato del plan, segun pacto | 0509198800097 - NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORADO | 3,688.15 | |
| 31/12/2017 | PAGP | CHEQUE | 6825 | 6724 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por Compra de espátulas y cepillos de alambre para limpieza de paredes para pintar con el equipo de UMA y apoyo de | 1307195900182 - JUAN JOSE SERRANO GIL III I FN | 600.00 | |
| 27/12/2017 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 1634 | 23580 | REGULARIZACIÓN GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de viveres para donar a personas a familias de escasos recursos economicos , segun pacto municipal por una vida mejor | 0509199400248 - LILIAN YAMILETH ZAVALA GOMF7 | 6,000.00 | |
| 31/12/2017 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 1638 | 23593 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra e instalacion de aires acondicionados tipo mini Split en el palacio municipal, segun pacto municipal por una vida mejor | 1804197901206 - NELSON LEONEL MEDINA MARTINEZ | 20,000.00 | |
| 31/12/2017 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 1642 | 23597 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de combustible para uso de la planta electrica que suministra al edificio del palacio municipal | 0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO | 8,000.00 | |
| Total Libreta: | | | | | | | 38,288.15 | |

04/01/2018
04:29 p.m.
1 de 1

nto Crédito

90,574.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
