

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
