

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión:

Hora:

Página:

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Mo
Saldo Inicial:								8.
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						
19/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1706	23669	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23669 DEL EXPEDIENTE 1706. PAGO DE Reembolso por factura de compra de tonner para diferentes departamentos de	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	0.00	
13/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1706	23669	REGULARIZACIÓN GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por factura de compra de tonner para diferentes departamentos de la	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	13,829.21	
19/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1792	23751	REGULARIZACIÓN GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23751 DEL EXPEDIENTE 1792. PAGO DE Ayuda Economica para compra de medicamentos por ser una madre soltera y sin trabajo de escasos recursos economicos bajo en pacto Municipal Por	1702197300309 - JUANA NELIS GAYO	0.00	
19/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1746	23707	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23707 DEL EXPEDIENTE 1746. PAGO DE Compra de uniforme de 16 piezas para donar a equipo de futbol. segun pacto	0509197200044 - ARMANDO DIONISIO BARDALFS CASTILLO	0.00	
19/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1807	23766	REGULARIZACIÓN GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23766 DEL EXPEDIENTE 1807. PAGO DE Reembolso por compras de alimentos para ser donados a personas de escasos recursos bajo el pacto municipal por UNA	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0.00	
19/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1794	23755	REGULARIZACIÓN GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23755 DEL EXPEDIENTE 1794. PAGO DE	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0.00	

19/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1790	23752	Reembolso por compra de materiales para camerinos en estadio de Fútbol Casanave para hacer lapida . personas	0509197700159 - MAICOL JESUS LOPEZ YANFS	0.00
13/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1720	23683	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23752 DEL EXPEDIENTE 1790. PAGO DE Compra de utencilios para el departamento de obras publicas	16181958000373 - JUANA BEATRIZ PACHECO GARCIA	2,920.75
13/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1746	23707	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de uniforme para departamento de Policia municipal, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509197200044 - ARMANDO DIONISIO BARRAL ES CASTILLO	2,645.00
14/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1792	23751	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda Economica para compra de medicamentos por ser una madre soltera y sin trabajo de escasos recursos economicos bajo en	1702197300309 - JUANA NELIS GAYO	600.00
14/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1790	23752	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de utencilios para el departamento de obras publicas.	0509197700159 - MAICOL JESUS LOPEZ YANFS	1,650.00
14/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1794	23755	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de materiales para camerinos en estadio de Fútbol Casanave para hacer lapida . personas de escasos recursos	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	2,100.00
14/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1807	23766	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compras de alimentos para ser donados a personas de escasos recursos bajo el pacto municipal por UNA VIDA MEJOR	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	3,868.16
19/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1705	23668	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23668 DEL EXPEDIENTE 1705. PAGO DE Reembolso por compra de suministros para los contribuyentes. segun pacto	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	0.00
19/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1702	23665	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23665 DEL EXPEDIENTE 1702. PAGO DE Compra de filtro de tinta para uso de las fotocopiadora central, dado que requiere mantenimiento. segun pacto municipal	05019014660962 - OFFICE SOLUTIONS S DF RI	0.00
19/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1699	23662	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23662 DEL EXPEDIENTE 1699. PAGO DE	0509197700336 - MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0.00

19/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1720	23683	Reembolso por compra de Utiles escolares para familias de escasos recursos economicos del municipio de san manuel cortes. segun pacto REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23683 DEL EXPEDIENTE 1720. PAGO DE Compra de uniforme para departamento de Policia municipal, segun pacto municipal por una vida mejor.	16181958000373 - JUANA BEATRIZ PACHECO GARCIA	0.00
19/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1719	23681	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23681 DEL EXPEDIENTE 1719. PAGO DE Compra de 6 pares de Zapatos (burros) para el departamento de Policias segun pacto municipal por una vida mejor.	05019008152967 - INVERSIONES ALVARADO MENDEZ SRI DE CV	0.00
19/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1716	23680	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23680 DEL EXPEDIENTE 1716. PAGO DE Compra de 2 ordenadores portatiles para uso del Sr. Alcalde y Gerente General.	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	0.00
19/02/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1791	23753	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23753 DEL EXPEDIENTE 1791. PAGO DE Reembolso de facturas por compra de suministros para el municipio.	0509197400279 - HENRY DAVID CASTRO SANCHEZ	0.00
13/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1699	23662	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de Utiles escolares para familias de escasos recursos economicos del municipio de san manuel cortes. segun pacto municipal por una vida mejor.	0509197700336 - MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	1,891.24
13/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1702	23665	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de filtro de tinta para uso de las fotocopiadora central, dado que requiere mantenimiento. segun pacto municipal	05019014660962 - OFFICE SOLUTIONS S DE RI	3,450.00
13/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1705	23668	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de suministros para los contribuyentes. segun pacto municipal por una vida mejor.	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	1,812.80
13/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1716	23680	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 2 ordenadores portatiles para uso del Sr. Alcalde y Gerente General	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	33,347.99
13/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1719	23681	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 6 pares de Zapatos (burros) para el departamento de Policias segun pacto municipal por una vida mejor.	05019008152967 - INVERSIONES ALVARADO MENDEZ SRI DE CV	9,900.00
13/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1720	23683	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de uniforme para departamento de Policia municipal, segun pacto municipal por una vida mejor.	16181958000373 - JUANA BEATRIZ PACHECO GARCIA	10,011.00

14/02/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1791	23753	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas por compra de repuestos para vehiculo municipal	0509197400279 - HENRY DAVID CASTRO SANCHEZ	3,347.81
Total Libreta:							
Total:							91,373.96
Saldo Final:							

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo2RbHwXvLxfs4YaOUex1bXI5AifoyPKWvmpr0xsZ6cKVXvq7ezr6Bp0Gpc8JJOWdnz9nSIPM/hdQA==

13/03/2018
10:17 a.m.
1 de 1

nto Crédito

28,623.50

13,829.21

0.00

600.00

2,645.00

3,868.16

2,100.00

1,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,812.80

3,450.00

1,891.24

10,011.00

9,900.00

33,347.99

3,347.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



88,453.21

