

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

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión:  
Hora:  
Página:

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Mo
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>2,3</b>	
<b>Banco:</b>	<b>12</b>	<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>	<b>11-231-000387-3</b>	<b>Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT</b>						
<b>Libreta:</b>	<b>11-001-01-0-10</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>						
30/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2415	24476	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de alimentos y refrescos a contribuyentes que visitan el palacio municipal.	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	1,117.06	
22/05/2018	PAGP	CHEQUE	6912	7564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales de construccion (cemento)para donar a personas de escasos recursos economicos. segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,556.00	
23/05/2018	PAGP	CHEQUE	6914	7567	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	1,945.00	
07/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2253	24273	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Abono a factura por la compra de laminas de Aluzinc para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05019002184650 - FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	100,000.00	
07/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2254	24274	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bloques para la construccion del parque de Omanita, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	3,904.00	

07/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2271	24291	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Abono a factura por compra de papeleria para uso de los departamentos de compra, catastro, control tributario, contabilidad, secretaria, recursos Humanos y justicia.	0501198600884 - YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES	36,030.85
08/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2277	24295	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra tonner y tinta para los diferentes impresoras de todos los departamentos del palacio municipal, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	17,550.02
14/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2283	24302	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de compra de papeleria para diferentes departamentos de la municipalidad.	05019014660962 - OFFICE SOLUTIONS S DE RL	2,875.50
18/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2306	24331	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales (cemento) para donar a personas de escasos recursos economicos. segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,945.00
29/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2395	24449	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para reparacion de cunetas y tuberia en Col. Casmul y materiales para lapida y elaboracion de rotulos de prohibicion de basura en basureros clandestinos.	0509197700159 - MAICOL JESUS LOPEZ VANES	1,000.00
29/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2405	24465	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de ataudes para donar a personas de escasos recursos economico. segun pacto municipal por una vida mejor. programa todos por la paz.	0509197200044 - ARMANDO DIONISIO BARDALES CASTILLO	5,030.00
31/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2425	24488	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO	2,007.60

factura por compra de cable para la reparacion de red del palacio municipal.

ANDINO

Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento				
18/05/2018	PAGP	CHEQUE	6893	7553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de combustible para el funcionamiento de 4 maquinas (2 maquinas compactadoras 1 vibro de concreto 1 mescladora) para el proyecto de Pavimentacion del Barrio Suyapa SMC. Segun pacto municipal por una vida mejor.	0509197700159 - MAICOL JESUS LOPEZ YANES	4,200.00
21/05/2018	PAGP	CHEQUE	6898	7559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de construccion (bolsas de cemento)para proyecto de pavimentacion en Barrio Suyapa. segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	9,800.00
22/05/2018	PAGP	CHEQUE	6899	7560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales y seconte de concreto para proyecto de pavimentacion en barrio Suyapa, segun pacto municipal por una vida mejor.	05019995159167 - LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV	4,378.97
23/05/2018	PAGP	CHEQUE	6918	7569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de material (cemento) para proyecto de pavimentacion en barrio Suyapa. segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	19,600.00
23/05/2018	PAGP	CHEQUE	6917	7571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de material para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196700093 - MILMAN ROSIBEL BONILLA VALENZUELA	1,000.00
24/05/2018	PAGP	CHEQUE	6921	7573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de impresora matricial EPSON LQ-590 para uso del departamento de Catastro.	05019999182040 - TECNO COMP SA DE CV	8,958.99
24/05/2018	PAGP	CHEQUE	6921	7574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de	05019999182040 - TECNO COMP SA DE	8,958.99

					PAGO DE DOCUMENTO Compra de impresora matricial EPSON LQ-590 para uso del departamento de Catastro.	TECNO COMP SA DE CV	
24/05/2018	PAGP	CHEQUE	6921	7575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de impresora matricial EPSON LQ-590 para uso del departamento de Catastro.	05019999182040 - TECNO COMP SA DE CV	8,958.99
24/05/2018	PAGP	CHEQUE	6921	7576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de impresora matricial EPSON LQ-590 para uso del departamento de Catastro.	05019999182040 - TECNO COMP SA DE CV	8,958.99
29/05/2018	PAGP	CHEQUE	6933	7587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para el proyecto de pavimentacion de calle del Barrio Suayapa. segun pacto municipal popr una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	9,800.00
29/05/2018	PAGP	CHEQUE	6930	7588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de un Hub Switch D-Link 24 puertos Gbyte para el mejoramiento en el sistema de Internet del palacio municipal.	0509197200105 - JOSE AUGUSTO MOYA MEJIA	4,674.75
29/05/2018	PAGP	CHEQUE	6927	7589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para compra de uniforme escolar y zapatos para su sobrina ya que son personas de escasos recursos economicos. segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198900254 - ANTONIO OQUELI BETANCOURT FLORES	900.00
24/05/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	6921	7573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7573 DEL EXPEDIENTE 6921. PAGO DE Compra de impresora matricial EPSON LQ-590 para uso del departamento de Catastro.	05019999182040 - TECNO COMP SA DE CV	0.00
24/05/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	6921	7574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7574 DEL EXPEDIENTE 6921. PAGO DE Compra de impresora matricial EPSON LQ-590 para uso del departamento de Catastro.	05019999182040 - TECNO COMP SA DE CV	0.00
24/05/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	6921	7575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7575 DEL EXPEDIENTE 6921. PAGO DE Compra de impresora matricial EPSON LQ-590 para uso del departamento de Catastro.	05019999182040 - TECNO COMP SA DE CV	0.00

07/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2271	24291	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Abono a factura por compra de papeleria para uso de los departamentos de compra, catastro, control tributario, contabilidad, secretaria, recursos Humanos y justicia.	0501198600884 - YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES	3,488.00
08/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2272	24291	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de alimentacion en reunion en las oficinas de CEPUDO, con personal de salud para la construccion del centro de salud de la comunidad del Plan.	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	696.00
17/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2297	24316	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO compra de combustible para la maquina generadora de energia electrica a beneficio del palacio municipal.(#7252)	0509197700159 - MAICOL JESUS LOPEZ YANES	10,000.00
22/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2319	24355	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Fondo asignado a la red de comunicadores infantil y juvenil de SMC para la compra de camicetas. segun pacto municipal por una vida mejor.	0208197600770 - OVED IZAI VALDEZ DUARTE	2,000.00
22/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2320	24359	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de aire acondicionando para uso de la oficina de	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y	7,578.99
29/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2395	24449	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para reparacion de cunetas y tuberia en Col. Casmul y materiales para lapida y elaboracion de rotulos de prohibicion de basura en basureros clandestinos.	0509197700159 - MAICOL JESUS LOPEZ YANES	3,553.00
29/05/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	2406	24466	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	2,346.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>294,812.70</b>

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/5/2018

Fecha Final:31/5/2018

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-231-000387-3

Libretas:'22-352-03-0-20', '22-352-01-0-20', '13-109-01-0-30', '207', '14-227-02-0-20', '14-227-03-0-20', '14-227-04-0-20', '14-227-05-0-20', '209', '206', '208', '101', '11-001-01-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '201', '204', '205', '19-001-01-0-10', '19-001-50-0-20', '19-013-02-0-10', '19-013-02-0-20', '19-001-Ejercicio:2018

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDQO2RbHwXvLxfs4YaOUex1bXI5AiFoypKWvmpr0xs26cKVXvq7ezr6Bp08enlp9dABhz5t6x5fmMr5iRJIMT2zueLT7x+oBQOUI/tbl6DqSqB9SPp+B1N/z71DJGPHSeFwkw=

05/06/2018  
02:00 p.m.  
1 de 1

---

**nto Crédito**

---

**37,113.10**

---

---

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

8,958.99

8,958.99

8,958.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

---

**26,876.97**

---





# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 • 2650-1287



06-Junio-2018

Departamento De Sectaria

2650-1287

San Manuel Cortes

Sr. Obed Duarte  
Oficina de Información  
Su Despacho.

El motivo de la presente es para notificar que no se realizaron compras en caja chica en el mes de Mayo.

Atte.

  
  
Asly Bustillo  
Secretaria Municipal