



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

Departamento de Tesorería

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



Julio 09 del 2018

Sres. Instituto de Acceso a la Información Pública
Su atención

Distinguido Señores:

Para el mes de Junio del presente año la municipalidad de San Manuel Cortes, cierra el primer Semestre del año en la fecha 30 de Junio, así mismo damos a conocer a la institución que ustedes representan que a partir del mes de Julio de este año, esta alcaldía municipal iniciara operaciones bancarias con un Nuevo Banco que nos proveerá todos los Servicios Bancarios, productos financieros y todo aquello relacionado con actividad financiera.

Por lo antes expuesto hacemos del conocimiento que a partir del mes antes señalado cerraremos operaciones bancarias con Banco de Occidente (siguiendo los debidos procesos) e iniciaremos las operaciones con BANRURAL, quien será nuestro banco de servicios de aquí en adelante.

Sin más que agregar y agradeciéndoles el valor de su atención, nos suscribimos de ustedes de la forma más cordial.



P. M. Jose Manuel Castillo A.
Tesorero Municipal/S.M.C

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-231-007582-0
 Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL
 Moneda: LPS

PATRIMONIO MUNICIPAL SAN MANUEL, CORTES
 Fecha Inicial: 01-06-2018 Fecha Final: 30-06-2018
 Saldo Inicial: 47.606,09 Saldo Final: 22.927,49

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01-06-2018	12:18:54	231	3984	1702	39840042	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	2.000,00	49.606,09
05-06-2018	15:45:19	256	3858	1702	38580348	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	3.948,90	53.554,99
19-06-2018	15:59:05	485	100	1680	698365	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS	46.771,00	0,00	6.783,99
26-06-2018	11:40:25	485	100	1680	1001362	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS	3.948,90	0,00	2.835,09
29-06-2018	11:08:44	231	3984	1702	39841891	JOSE CASTILLO	0,00	846,57	3.681,66
29-06-2018	11:09:39	231	3984	1702	39841892	JOSE CASTILLO	0,00	2.000,00	5.681,66
29-06-2018	11:11:33	231	3984	1702	39841893	JOSE CASTILLO	0,00	17.173,11	22.854,77
30-06-2018	23:25:20	231	99	9701	3101441	N/C CAP.INT.AHORROS	0,00	72,72	22.927,49

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	2	50.719,90
Créditos	6	26.041,30
Cheques Pagados	0	0,00

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-231-000387-3
 Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
 Moneda: LPS
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
 Fecha Inicial: 01-06-2018 Fecha Final: 30-06-2018
 Saldo Inicial: 494,777.83 Saldo Final: 7,076.41

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01-06-2018	12:17:06	231	3984	700	39840041	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	19,244.81	514,022.64
01-06-2018	15:10:59	256	3858	600	7599	FRANCIS ORTEGA	1,000.00	0.00	513,022.64
01-06-2018	16:11:13	256	4399	600	7598	MARIA JOSEFABETANCORTH	5,000.00	0.00	508,022.64
01-06-2018	16:13:26	256	4399	600	7596	MARVIN ISRAECASTRO MACHA	3,197.00	0.00	504,825.64
01-06-2018	17:23:20	256	4399	600	7601	DAVID RAMON CACERES NUNE	7,000.00	0.00	497,825.64
04-06-2018	14:25:40	231	2587	700	25870227	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	26,000.00	523,825.64
05-06-2018	15:41:43	256	3858	700	38580347	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	22,940.58	546,766.22
05-06-2018	15:42:41	256	3858	620	7602	DELFINA MARTINEZ	2,599.00	0.00	544,167.22
05-06-2018	17:21:36	485	108	680	9302	CR Lote 171787 Dieta #9 Nelson Cerros	9,000.00	0.00	535,167.22
05-06-2018	17:21:37	485	106	678	9303	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	535,157.22
06-06-2018	09:09:05	485	109	680	12861	CR Lote 171832 Jose alfredo nuñez	5,307.41	0.00	529,849.81
06-06-2018	09:09:06	485	106	678	12862	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	529,839.81
06-06-2018	11:52:43	485	107	680	16723	CR Lote 171862 dieta #9 marcio amador	9,000.00	0.00	520,839.81
06-06-2018	11:52:43	485	106	678	16724	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	520,829.81
06-06-2018	15:56:03	231	2587	700	25870446	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	14,377.84	535,207.65
06-06-2018	15:56:33	231	2587	620	7605	ELMER JOSE BORJAS	5,241.04	0.00	529,966.61
06-06-2018	15:57:04	231	2587	620	7604	MARIA ROSIBEMILLA MILLA	700.00	0.00	529,266.61
06-06-2018	16:26:26	485	107	680	21430	CR Lote 171914 Jorge molina	9,000.00	0.00	520,266.61
06-06-2018	16:26:27	485	106	678	21431	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	520,256.61
06-06-2018	17:57:02	256	4167	600	7590	MARIA JOSEFAPONCE BETANC	3,000.00	0.00	517,256.61
06-06-2018	18:28:25	293	99	640	72207937	PAGO CHEQUE COMPENSACION	6,141.00	0.00	511,115.61
07-06-2018		401	99	680	121534	N.D. CHEQUE RECHAZADO	300.00	0.00	510,815.61
07-06-2018	12:56:22	256	3858	600	7603	CARLOS VILAENUEVA	2,500.00	0.00	508,315.61
07-06-2018	13:51:15	201	4042	620	72207938	WILLIAM COLLINS RODR	500,000.00	0.00	8,315.61
07-06-2018	16:39:42	485	108	680	118318	CR Lote 171995 Kerwin ferrufino primera	3,331.20	0.00	4,984.41
07-06-2018	16:39:43	485	106	678	118320	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	4,974.41

Estado de Cuenta

08-06-2018	11:18.31	230	4288	700	42880437	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0,00	20 843,75	25 818,16
08-06-2018	12:22:51	212	4588	700	45880354	SELVI NOHE LEON CRUZ	0,00	5 262,43	31 080,59
08-06-2018	12:40:30	290	57	700	610073	CARLOS C	0,00	638,36	31 718,95
08-06-2018	12:42:04	290	57	700	610074	CARLOS C	0,00	1 089,81	32 808,76
08-06-2018	12:43:31	290	57	700	610075	CARLOS C	0,00	739,82	33 548,58
08-06-2018	15:36:16	201	3512	700	35120496	NESTOR ALCIDES CHINCHILL	0,00	79 250,00	112 798,58
08-06-2018	15:38:34	201	99	691	191779	ND COBRO LIBERACION RESERVAS	5,00	0,00	112 793,58
08-06-2018	15:47:03	251	3399	600	7610	GLENDIA MELARA	2 000,00	0,00	110 793,58
08-06-2018	15:54:08	201	99	691	192194	ND COBRO LIBERACION RESERVAS	44,03	0,00	110 749,55
09-06-2018	08:57:00	230	4530	600	7614	MARIA PONCE	5 000,00	0,00	105 749,55
09-06-2018	09:20:42	219	3569	600	7618	MATIAS GAVARRETE	2 000,00	0,00	103 749,55
09-06-2018	09:56:25	231	2991	600	7621	JOSE MANUEL CASTILLO AND	10 000,00	0,00	93 749,55
09-06-2018	10:08:34	231	2991	621	7616	SAR	10 167,75	0,00	83 591,80
09-06-2018	10:12:41	231	2991	621	7615	SAR	2 046,78	0,00	81 545,02
09-06-2018	13:30:53	256	4399	600	7617	BRENDA XIOMALOPEZ SOZA	2 000,00	0,00	79 545,02
11-06-2018	11:54:34	256	3980	600	7623	MARVIN ISRAECASTRO MACHA	5 000,00	0,00	74 545,02
11-06-2018	14:13:58	201	4220	600	7612	JOSE ALBERTOLOZANO MUÑOZ	2 550,00	0,00	71 995,02
11-06-2018	14:42:27	253	4403	600	7619	HENRY DAVID CASTRO SANCH	3 000,00	0,00	68 995,02
11-06-2018	14:43:13	288	43	700	157842	EDWIN SAUCEDA	0,00	2 413,05	71 408,07
11-06-2018	18:55:51	298	99	640	72207939	PAGO CHEQUE COMPENSACION	2 990,00	0,00	68 418,07
11-06-2018	18:55:51	298	99	640	72207940	PAGO CHEQUE COMPENSACION	3 000,00	0,00	65 418,07
12-06-2018	10:47:55	231	4108	600	7608	HERMINIO NAVARRO CARD	450,00	0,00	64 968,07
13-06-2018	12:04:41	243	3662	620	7624	MANUEL MURILLO	30 000,00	0,00	34 968,07
13-06-2018	14:54:25	256	3980	700	39800935	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	22 302,97	57 271,04
13-06-2018	14:55:22	256	3980	620	7607	DELFINA ENAMORADO MA	1 200,00	0,00	56 071,04
13-06-2018	14:56:00	256	3980	620	7609	AMADEO HERNANDEZ	1 000,00	0,00	55 071,04
13-06-2018	14:57:42	256	3980	620	7611	AMADEO HERNANDEZ	500,00	0,00	54 571,04
13-06-2018	14:58:33	256	3980	620	7613	MARVIN ISRAECASTRO MACHA	2 000,00	0,00	52 571,04
13-06-2018	14:59:23	256	3980	620	7561	MARLYN XIOMARVIEDO CASTR	1 846,00	0,00	50 725,04
13-06-2018	15:01:23	256	3980	700	39800936	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	4 000,00	54 725,04
13-06-2018	15:47:27	251	4310	600	7628	DAVID RAMON CACERES	6 000,00	0,00	48 725,04
13-06-2018	16:41:32	256	4167	700	41670930	SILVIA CLEMENCIA LOPEZ F	0,00	108 209,72	156 934,76
13-06-2018	16:44:02	256	4399	600	7627	VICTOR VELASQUEZ OR	1 500,00	0,00	155 434,76

Estado de Cuenta

13-06-2018	16:59:28	256	4399	600	7625	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	5 000,00	0,00	150.434,76
14-06-2018	10:04:13	201	99	691	393934	ND COBRO LIBERACION RESERVAS	120,23	0,00	150.314,53
14-06-2018	13:13:50	485	109	680	436568	CR Lote 172589 marcio amador 10 dieta	9 000,00	0,00	141.314,53
14-06-2018	13:13:51	485	106	678	436569	N/D COMISION PLANILLA BXI	10,00	0,00	141.304,53
14-06-2018	13:35:01	485	109	680	439731	CR Lote 172597 josias canales	9 000,00	0,00	132.304,53
14-06-2018	13:35:02	485	106	678	439732	N/D COMISION PLANILLA BXI	10,00	0,00	132.294,53
15-06-2018	09:29:21	485	108	680	468652	CR Lote 172727 henry geovany euceda	9 000,00	0,00	123.294,53
15-06-2018	09:29:22	485	106	678	468653	N/D COMISION PLANILLA BXI	10,00	0,00	123.284,53
15-06-2018	09:42:53	255	3762	620	7629	CONSTRUCTORAHERNANDEZ	100.000,00	0,00	23.284,53
15-06-2018	12:53:10	253	2519	620	7631	RENE ARTURO QUINTERO	20.705,00	0,00	2.579,53
15-06-2018	16:06:24	256	3858	700	38581140	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	15.000,00	17.579,53
15-06-2018	16:08:50	256	3858	620	7626	ASLY BUSTILLO	2.000,00	0,00	15.579,53
15-06-2018	16:10:07	256	3858	620	7630	MELVI LAINEZ	1.500,00	0,00	14.079,53
15-06-2018	16:10:51	256	3858	600	7632	MAICOL LOPEZ	8.400,00	0,00	5.679,53
15-06-2018	16:20:42	256	3858	600	7634	MAICOL LOPEZ	3.000,00	0,00	2.679,53
18-06-2018	09:37:36	485	101	680	561535	Pago ENEE Comidador No. 698165	677,13	0,00	2.002,40
18-06-2018	15:24:43	231	3984	700	39841142	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	10.000,00	12.002,40
18-06-2018	15:26:59	231	3984	700	39841143	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	5.466,18	17.468,58
19-06-2018	11:39:21	485	102	680	658396	Pago Telefono No. 26501287	3.104,68	0,00	14.363,90
19-06-2018	11:39:58	485	102	680	658412	CR Lote 173324 Jorge molina #10	212,75	0,00	14.151,15
19-06-2018	14:58:00	485	107	680	694570	N/D COMISION PLANILLA BXI	9.000,00	0,00	5.151,15
19-06-2018	14:58:00	485	106	678	694573	N/D COMISION PLANILLA BXI	10,00	0,00	5.141,15
19-06-2018	15:59:05	485	100	780	9411230	DEB 212310075820 ixel roberto meraz	0,00	46.771,00	51.912,15
19-06-2018	16:03:03	231	3984	700	39841294	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	13.500,00	65.412,15
19-06-2018	17:54:09	242	3462	600	7635	JOSE DAVID MOYA	4.528,80	0,00	60.883,35
20-06-2018	11:05:42	251	4310	600	7666	JOSE MANUEL GALDAMES	1.000,00	0,00	59.883,35
20-06-2018	12:38:44	265	4331	700	43311192	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	31.880,09	91.763,44
20-06-2018	12:38:03	265	4331	620	7636	MUNICIPALDASAN MANUEL C	31.880,09	0,00	59.883,35
20-06-2018	14:46:24	251	4459	600	7637	IXEL MERAZ	46.771,00	0,00	13.112,35
20-06-2018	18:15:18	298	99	640	72207944	PAGO CHEQUE COMPENSACION	6.282,04	0,00	6.830,31
21-06-2018	16:21:46	256	3858	700	38581628	ARLENY SILVA CARRANZA	0,00	10.000,00	16.830,31
23-06-2018	14:41:57	256	4399	600	7642	JOSE GUADALUPE RAMOS	1.500,00	0,00	15.330,31
25-06-2018	14:21:58	249	4214	600	7638	VIRNA SUYAPAMOYA MEJIA	8.000,00	0,00	7.330,31

Fecha: 7/9/2018 9:31:06 AM

Banco por Internet

Estado de Cuenta

25-06-2018	15.15.59	256	3858	600	7645	EDUIN BARDALES	1.111,45	0,00	6.218,86
25-06-2018	15.37.53	256	3980	700	39801704	ARLENY EUNICES SILVA CAR	0,00	9.992,00	16.210,86
25-06-2018	15.38.50	256	3980	620	7633	DEOGRACIA CARIAS GARCI	950,00	0,00	15.260,86
25-06-2018	15.39.47	256	3980	620	7639	RAMON RODRIGUEZ FU	482,00	0,00	14.778,86
25-06-2018	16.03.03	256	4399	600	7646	MAURO ISAMULLOA CASTRO	4.528,80	0,00	10.250,06
25-06-2018	16.19.05	256	4399	600	7641	JOSE LUIS ORDONEZ	1.699,95	0,00	8.550,11
25-06-2018	18.48.01	262	3801	620	7644	RENE QUINTERO	1.268,00	0,00	7.282,11
25-06-2018	18.48.43	262	3801	620	7643	RENE QUINTERO	1.982,50	0,00	5.299,61
26-06-2018	11.40.25	485	100	780	9504151	DEB 212310075820 deposito	0,00	3.948,90	9.248,51
26-06-2018	15.30.22	231	2991	700	29911773	JHOSE MANUEL CASTILLO	0,00	14.395,37	23.643,88
26-06-2018	15.30.45	231	2991	620	7648	EVER SANTOS	1.700,00	0,00	21.943,88
26-06-2018	15.31.32	251	3643	600	7597	MAICOL JEUS LOPEZ YANES	4.900,00	0,00	17.043,88
26-06-2018	15.32.28	231	2991	700	29911774	JOSE MANUEL CASTILLO	0,00	238,77	17.282,65
26-06-2018	18.32.44	298	99	640	72207943	PAGO CHEQUE COMPENSACION	4.025,00	0,00	13.257,65
27-06-2018	11.56.31	256	3980	600	7649	CESAR AGUSTOGUTIERREZ	3.200,00	0,00	10.057,65
27-06-2018	18.36.10	262	2993	620	7647	RENE ARTURO QUINTERO CAS	3.581,00	0,00	6.476,65
29-06-2018	15.15.54	430	2999	700	29992402	OSCAR AMILCAR SUAZO MART	0,00	599,76	7.076,41

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	83	976.806,63
Créditos	26	489.105,21
Cheques Pagados	58	900.614,20