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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión:
Hora:
Página:

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Mo
Saldo Inicial:							3,9	
Banco:	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:	11-231-000387-3	Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT						
Libreta:	11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión						
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	7001	7671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de trofeos para donar a comite de deportes el Porvenir. bajo pacto municipal por una vida mejor. programa todos por la paz.	08901976017030 - JONY ANTON BENDECK BENDECK	1,610.00	
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	7004	7674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de viveres para donar a patronato de la comunidad la democracia quienes realizaran trabajos de limpieza en las vias de acceso en esta comunidad. bajo pacto municipal por una vida mejor, programa todos por la paz.	0509199800914 - ASLY SARAI BUSTILLO TORRES	4,000.00	
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	7005	7675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de cemento para bacheo de calles en todo el municipio. bajo pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,167.00	
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	7006	7676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de material de contruccion para el cubiculo de secretaria municipal. bajo pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,425.00	
16/07/2018	PAGP	CHEQUE	7008	7680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de alambre de pua y grapas para cercar area municipal en Col. Casmul III etapa.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,435.00	

bajo pacto municipal por una vida mejor.

17/07/2018	PAGP	CHEQUE	7012	7684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de material para reconstruccion de oficina de Gerencia y Auditorio. bajo pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,735.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	7014	7685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de carpa para donar a pequeño emprendedor. bajo pacto municipal por una vida mejor.	0509197200044 - ARMANDO DIONISIO BARDALES CASTILLO	3,610.00
25/07/2018	PAGP	CHEQUE	7029	7704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Fondo asignado para compra de insumos para personal de Plan de Desarrollo Municipal, para la distribucion de dos zonas del municipio. Bajo pacto municipal para una vida mejor.	0509199300516 - MARVIN ISRAEL CASTRO MACHADO	5,000.00
26/07/2018	PAGP	CHEQUE	7037	7711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de instrumento (lyra) en donacion a la Iglesia Aposento Alto, Asamblea de Dios. Bajo pacto municipal para una vida.	05019999180968 - ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	5,744.25
30/07/2018	PAGP	CHEQUE	7039	7712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de uniformes para apoyar a la fundacion chicos jugando por la vida segun pacto municipal por una vida mejor.	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	8,395.00
31/07/2018	PAGP	CHEQUE	7046	7720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas de zim para ayudar a persona de escaso recursos economicos. Bajo pacto municipal para una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,900.00
17/07/2018	PAGP	CHEQUE	7011	7683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de material para cunetas del barrio David el Plan. bajo pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	3,700.00
24/07/2018	PAGP	CHEQUE	7018	7697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de construccion para las cunetas del Barrio David, El Plan. Bajo pacto municipal para una vida mejor.	05111996004882 - ALLAN ENRIQUE ALFARO PAREDES	4,950.00
24/07/2018	PAGP	CHEQUE	7026	7701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para la construccion de cunetas (arena y piedra) en barrio David sector el Plan. Bajo pacto municipal para	05091966002214 - JUAN ALBERTO ENAMORADO MARTINEZ	7,500.00

24/07/2018	PAGP	CHEQUE	7027	7702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de material para construccion de cunetas en Barrio David sector El Plan. Bajo pacto municipal para una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	37,190.00
30/07/2018	PAGP	CHEQUE	7040	7714		GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de material de construccion para cunetas en Barrio David, El Plan S.M.C. Bajo pacto municipal para una vida mejor.	05111996004882 - ALLAN ENRIQUE ALFARO PAREDES

Total Libreta: 110,519.25

Total:

Saldo Final:

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2018

Fecha Final:31/7/2018

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/i9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDT02RbHwXvLxfs4YaOUex1bXl5AiFoypKWvmpr0xs26cKVXvq7ezr6Bp08enlp9dABhz5t6x5fmMr5iR.JIMT2zuelLT7x+oBQOUI/tbl6DqSqB9SPp+B1N/z71DJGPHSeFwkw=

09/08/2018
08:38 a.m.
1 de 1

---

nto Crédito

46,005.36

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