



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

Departamento de Tesorería

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



Octubre 09 del 2018

Sres. Instituto de Acceso a la Información Pública
Su atención

Distinguido Señores:

Una vez más y como todos los meses le proporcionamos al instituto de acceso a la información pública, nuestro Informe de la inversión financiera de la municipalidad correspondiente al mes de Septiembre del año 2018.

Por lo que proporcionaremos un estado financiero de las cuentas que tienen mayor operatividad en nuestra administración, ambas cuentas están suscritas con banco de Occidente

Por otro lado les hacemos del conocimiento que desde el mes de Septiembre inicio operaciones en nuestra municipalidad **BANRURAL**, quien funciona como una Ventanilla de Servicios al público y pendiente para un futuro periodo iniciar el manejo de nuestras cuentas bancarias y todos nuestros movimientos Financieros, tal y como lo señalamos en informes anteriores.

Cabe mencionar que por razones administrativas y operativas no se han iniciado las operaciones con esta institución financiera.

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.

Tesoro Municipal/S.M.C

Nota.

Adjuntamos copia de saldos a la fecha de las cuentas
Operativas de la municipalidad



Estado de Cuenta

Cuenta: 11-231-000387-3

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-09-2018 Fecha Final: 30-09-2018

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 160,427.28 Saldo Final: 84,557.84

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01-09-2018	11:07:04	242	4138	600	7852	MARITZA L. LOPEZ LARA	5,000.00	0.00	155,427.28
03-09-2018	09:15:05	231	3858	600	7853	RENATO RAMIREZ	24,159.00	0.00	131,268.28
03-09-2018	09:47:38	230	4305	600	7848	VIRNA SUYAPAMOYA MEJIA	8,000.00	0.00	123,268.28
03-09-2018	09:51:58	230	4305	600	7845	TESLA LILIANANTUNEZ VALL	52,000.00	0.00	71,268.28
03-09-2018	09:54:13	230	4305	600	7842	TESLA LILIANANTUNEZ VALL	22,000.00	0.00	49,268.28
03-09-2018	11:06:49	485	102	680	611738	Pago Telefono No: 26501287	1,229.79	0.00	48,038.49
03-09-2018	11:07:50	485	102	680	612176	Pago Telefono No: 26501020	224.85	0.00	47,813.64
03-09-2018	12:17:55	251	3559	600	7851	DELFINA MARTINEZ	20,000.00	0.00	27,813.64
03-09-2018	14:42:43	256	4399	600	7855	MAILIN ELISAMENDEZ SOTO	1,300.00	0.00	26,513.64
04-09-2018	10:45:44	256	3830	700	38300278	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0.00	30,000.00	56,513.64
04-09-2018	16:42:36	241	2950	600	7849	JOSE ALBERTOLOZANO	3,740.00	0.00	52,773.64
05-09-2018	11:00:16	231	4597	600	7859	RENATO RAMIREZ RAMIREZ	21,139.13	0.00	31,634.51
05-09-2018	17:38:56	256	4167	700	41670422	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0.00	20,000.00	51,634.51
05-09-2018	18:28:50	293	99	640	72207968	PAGO CHEQUE COMPENSACION	6,175.16	0.00	45,459.35
05-09-2018	18:33:08	298	99	640	72207969	PAGO CHEQUE COMPENSACION	14,463.00	0.00	30,996.35
06-09-2018	08:07:56	485	101	680	726560	Pago ENEE Contador No: 698165	706.22	0.00	30,290.13
06-09-2018	09:09:44	231	3984	620	7858	RENE QUINTERO	1,960.00	0.00	28,330.13
06-09-2018	09:10:43	231	3984	620	7854	RENE QUINTERO	2,488.00	0.00	25,842.13
06-09-2018	12:09:16	485	108	680	731733	CR Lote 180824 adonay romero	13,698.48	0.00	12,143.65
06-09-2018	12:09:17	485	106	678	731734	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	12,133.65
06-09-2018	17:36:36	256	3830	700	38300577	JOSE MANUEL CASTILLO AN	0.00	60,000.00	72,133.65
07-09-2018	11:22:10	290	57	700	721810	CARLOS MORENO	0.00	638.36	72,772.01
07-09-2018	11:22:54	290	57	700	721809	CARLOS MORENO	0.00	739.82	73,511.83
07-09-2018	12:59:57	290	57	700	263490	CARLOS R	0.00	1,089.81	74,601.64
07-09-2018	16:11:37	256	4399	700	43990593	MANUEL CASTILLO	0.00	20,000.00	94,601.64
08-09-2018	10:54:43	256	4399	600	7861	NORMA LILIAMGUTIERREZ	20,000.00	0.00	74,601.64

Fecha: 10/9/2018 1:28:15 PM

Banco por Internet

jmcastillo00C
Página 1.

Estado de Cuenta

10-09-2018	11:37:58	243	3269	700	32690489	SELVIN NOHE LEON CRUZ	0.00	5,262.43	79,864.07
10-09-2018	14:28:58	251	4310	600	7856	VISITACION REYES	800.00	0.00	79,064.07
10-09-2018	15:10:50	241	4464	700	44640689	HARRY RENAN LONE ZUNIGA	0.00	2,413.05	81,477.12
10-09-2018	16:30:53	256	3980	700	39800753	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	13,000.00	94,477.12
11-09-2018	11:12:26	231	1960	600	7864	SAR -	2,046.78	0.00	92,430.34
11-09-2018	11:24:11	231	1960	621	7865	SAR -	3,160.50	0.00	89,269.84
11-09-2018	15:56:15	256	4399	600	7868	CARLOS ALBERCASTILLO FER	15,000.00	0.00	74,269.84
11-09-2018	16:02:32	485	106	680	1053052	CR Lote 181149 GERMAN SEGUNDA DE	4,143.55	0.00	70,126.29
11-09-2018	16:02:34	485	106	678	1053053	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	70,116.29
11-09-2018	16:54:00	256	3830	600	7862	PATRICIA TERMARADIAGA	2,999.92	0.00	67,116.37
11-09-2018	16:54:49	256	3858	600	7863	GLADYS CARVAJAL	2,999.92	0.00	64,116.45
12-09-2018	15:11:46	251	4663	600	7860	TELSA LILIANA ANTUNEZ VA	35,000.14	0.00	29,116.31
12-09-2018	16:19:13	256	3830	700	38301013	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0.00	3,697.64	32,813.95
12-09-2018	16:23:32	256	3830	700	38301014	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0.00	22,092.20	54,906.15
13-09-2018	15:08:35	230	4557	700	45570611	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	22,958.44	77,864.59
13-09-2018	15:17:27	207	3740	600	7870	VALERY NICOLRIOS SOTO	10,500.00	0.00	67,364.59
13-09-2018	15:31:10	242	4138	600	7869	JOSE A. MOYA MEJIA	4,975.00	0.00	62,389.59
14-09-2018	13:58:33	249	4667	600	7872	FREDDY ORLANDO MOYA ERAZ	1,680.00	0.00	60,709.59
14-09-2018	16:10:13	242	4138	600	7874	KELVIN RENE PALMA CRUZ	1,499.96	0.00	59,209.63
14-09-2018	16:19:29	256	3980	700	39800991	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	13,037.37	72,247.00
14-09-2018	16:55:41	256	3830	600	7871	CRISTHIAN ENVELASQUEZ OS	5,000.00	0.00	67,247.00
18-09-2018	14:10:24	256	3830	620	7866	RENE ARTURO UINTWERO CAS	940.00	0.00	66,307.00
19-09-2018	09:35:32	231	3858	700	38580903	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	22,166.56	88,473.56
19-09-2018	09:36:42	231	3858	620	7824	MARIA PONCE	5,000.00	0.00	83,473.56
19-09-2018	09:37:56	231	3858	620	7841	DIGNA SANCHEZ	381.45	0.00	83,092.11
19-09-2018	09:39:00	231	3858	620	7846	ARMANSO BARDALES	3,068.02	0.00	80,024.09
19-09-2018	09:40:14	231	3858	620	7847	GLADIS PORTILLO	500.00	0.00	79,524.09
19-09-2018	09:41:05	231	3858	620	7867	DILCIA VELASQUEZ	640.00	0.00	78,884.09
20-09-2018	11:13:51	256	4399	600	7878	EFRAIN ORTIZALVAREZ	6,038.41	0.00	72,845.68
20-09-2018	14:17:02	201	3813	600	7877	JOSE LOZANO	15,000.00	0.00	57,845.68
20-09-2018	16:05:00	256	3830	600	7881	SALVADOR GUARAMIREZ	6,038.41	0.00	51,807.27
20-09-2018	16:11:36	201	4220	700	42200485	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0.00	15,645.27	67,452.54
20-09-2018	18:21:36	298	99	640	72207970	PAGO CHEQUE COMPENSACION	707.00	0.00	66,745.54



Estado de Cuenta

21-09-2018	08:59:49	220	4216	600	7879	GLENDA H. MELARA LOZAN	2,000.00	0.00	64,745.54
21-09-2018	11:30:38	253	4630	600	7876	NELSON HERNANDEZ	7,629.79	0.00	57,115.75
21-09-2018	13:12:53	256	4399	600	7886	MARCIO ARMANAMADOR GUTIE	9,000.00	0.00	48,115.75
22-09-2018	11:10:30	251	4310	600	7883	IRIS YAMILETLOPEZ D	5,000.00	0.00	43,115.75
24-09-2018	14:52:50	485	100	780	773359	DEB 112310000076 matricula de vehiculo	0.00	241,000.00	284,115.75
24-09-2018	14:55:24	485	106	680	1952554	CR Lote 182353 marvin y decire 2 julio	8,430.48	0.00	275,685.27
24-09-2018	14:55:25	485	106	678	1952555	N/D COMISION PLANILLA BXI	20.00	0.00	275,665.27
25-09-2018	10:01:59	485	109	680	1973917	CR Lote 182411 ASLY BUSTILLO	8,756.10	0.00	266,909.17
25-09-2018	10:02:00	485	106	678	1973920	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	266,899.17
25-09-2018	10:58:27	201	4364	700	43641714	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0.00	13,354.42	280,253.59
25-09-2018	14:19:29	499	28	700	855897	HECTOR GARCIA	0.00	15,500.00	295,753.59
26-09-2018	15:12:06	256	4167	600	7888	ARMANDO DIOIBARDALES CAS	3,500.00	0.00	292,253.59
27-09-2018	13:05:27	256	4399	600	7889	NELSON JOSUEPEÑA BARDALE	5,942.56	0.00	286,311.03
27-09-2018	16:04:44	230	4329	700	43291555	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0.00	15,000.00	301,311.03
28-09-2018	09:50:28	201	3813	616	72207971	WILLIAM COLLINS	200,000.00	0.00	101,311.03
28-09-2018	10:00:57	251	3643	600	7890	RAMON BAUDILARAUJO PINED	15,000.00	0.00	86,311.03
28-09-2018	11:56:52	231	1960	700	19601909	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	10,000.00	96,311.03
28-09-2018	11:58:10	231	1960	620	7880	AMADEO HERNANDEZ	1,000.00	0.00	95,311.03
28-09-2018	11:59:47	231	1960	700	19601910	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	1,171.46	96,482.49
28-09-2018	13:44:51	485	108	680	2213453	CR Lote 182952 armando bardales	6,274.68	0.00	90,207.81
28-09-2018	13:44:52	485	106	678	2213455	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	90,197.81
29-09-2018	09:43:32	214	4200	600	7887	JUAN MANUEL MORALES ANDI	3,640.00	0.00	86,557.81
29-09-2018	15:02:41	256	4167	600	7892	CINDY MARICEHERNANDEZ	1,999.97	0.00	84,557.84

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	60	624,636.27
Créditos	22	548,766.83
Cheques Pagados	46	381,112.12



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-231-007582-0

PATRIMONIO MUNICIPAL SAN MANUEL, CORTES

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-07-2018 Fecha Final: 31-07-2018

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 22,927.49 Saldo Final: 22,975.19

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
31-07-2018		231	99	9701	3101436	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	47.70	22,975.19

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	47.70
Cheques Pagados	0	0.00