



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

Departamento de Tesorería

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tel: 2650-1287 extensión 808



Diciembre 10 del 2018

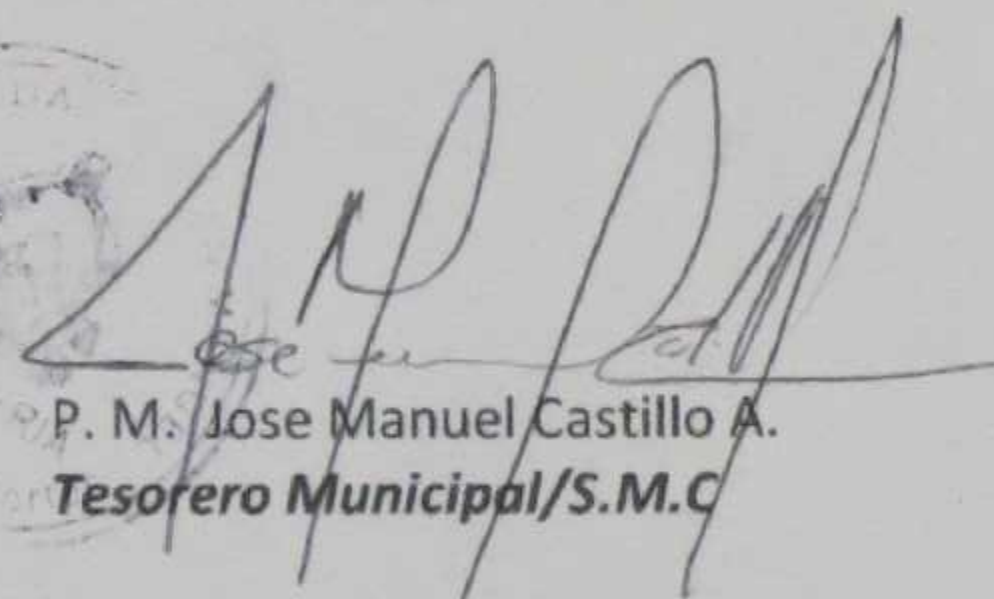
Sres. Instituto de Acceso a la Información Pública
Su atención

Distinguido Señores:

Como todos los meses presentamos, al instituto de acceso a la información pública, nuestro Informe de la inversión y movimientos financieros de la municipalidad de San Manuel Cortes, del mes de Noviembre del 2018.

Con relación a los meses anteriores la municipalidad de San Manuel Cortes, no ha tenido fuertes inversiones y movimientos financieros debido a la disfunción de los ingresos tributarios y no tributarios, lo que ha mermado seriamente la operatividad de esta alcaldía, precisamente por lo citado anteriormente, no obstante presentaremos un informe de nuestras cuentas bancarias del mes de Noviembre, dicho informe financiero es de las cuentas que seguimos manteniendo con Banco de Occidente.

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

Nota.

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

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-231-007582-0

PATRIMONIO MUNICIPAL SAN MANUEL, CORTES

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-11-2018 **Fecha Final:** 30-11-2018

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 6,050.52 **Saldo Final:** 9,279.14

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
20-11-2018	16:17:57	256	4669	1702	46691461	JUAN MANUEL CASTILLO	0.00	3,213.60	9,264.12
30-11-2018		231	99	9701	3101419	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	15.02	9,279.14

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	2	3,228.62
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: 01-11-2018 **Fecha Final:** 30-11-2018

Saldo Inicial: 36,368.53 **Saldo Final:** 191,802.08

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01-11-2018	09:20:50	485	107	680	125457	CR Lote 186165 RENE EST N°13,2018	7,875.00	0.00	28,493.53
01-11-2018	09:20:51	485	106	678	125458	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	28,483.53
01-11-2018	10:45:57	256	3830	700	38300016	JOSE MANUEL CASTILLO ANI	0.00	7,532.26	36,015.79
01-11-2018	10:48:57	256	3830	700	38300017	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0.00	14,426.92	50,442.71
01-11-2018	10:51:22	256	3830	700	38300018	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0.00	7,981.28	58,423.99
01-11-2018	10:52:32	256	3830	620	7926	MARIA MARTA MEZA VASQUEZ	400.00	0.00	58,023.99
01-11-2018	10:53:17	256	3830	620	7928	MARLYN XIOMAOVIEDO CASTR	3,000.00	0.00	55,023.99
02-11-2018	14:55:37	485	106	680	213129	CR Lote 186353 celenia 2 de julio y 1 ag	4,333.91	0.00	50,690.08
02-11-2018	14:55:38	485	106	678	213130	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	50,680.08
05-11-2018	10:27:26	242	4138	700	41380352	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0.00	7,941.32	58,621.40
05-11-2018	17:37:28	256	3830	600	7931	MARLYN XIOMAOVIEDO CASTR	3,000.00	0.00	55,621.40
06-11-2018	14:13:25	256	4669	620	7930	RENE QUINTERO	476.00	0.00	55,145.40
06-11-2018	15:44:24	256	3830	700	38300505	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	10,895.03	66,040.43
06-11-2018	15:46:37	256	3830	700	38300506	JOSE MANUEL CASTILLO ANI	0.00	15,000.00	81,040.43
06-11-2018	18:19:53	293	99	640	72207981	PAGO CHEQUE COMPENSACION	6,188.44	0.00	74,851.99
07-11-2018	11:22:32	211	3572	700	35720287	JUAN FERNANDO OCHOA ROQU	0.00	7,097.80	81,949.79
08-11-2018	09:51:51	231	1960	700	19600414	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	7,000.00	88,949.79
09-11-2018	09:38:02	290	43	700	356664	CARLOS ROBLES	0.00	638.36	89,588.15
09-11-2018	09:38:37	290	43	700	356665	CARLOS ROBLES	0.00	739.82	90,327.97
09-11-2018	09:39:34	290	43	700	356666	CARLOS ROBLES	0.00	1,089.81	91,417.78
09-11-2018	14:08:23	211	4633	700	46330472	EDWIN GEOVANY SAUCEDA PA	0.00	2,413.05	93,830.83
10-11-2018	11:34:38	242	3461	700	34610624	SELVIN NOHE LEON CRUZ CE	0.00	5,262.43	99,093.26
12-11-2018	12:08:30	256	4399	700	43990927	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	20,000.00	119,093.26
12-11-2018	12:10:40	256	4399	700	43990928	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	5,854.96	124,948.22
12-11-2018	14:46:14	231	3642	621	7933	SAR	2,046.75	0.00	122,901.47
12-11-2018	14:53:43	207	3740	600	7935	MARIA JOSEFAPONCE BETANC	5,000.00	0.00	117,901.47

Estado de Cuenta

13-11-2018	13:03:25	265	4166	700	41660653	MAYRA LIZZETTE REYES NOL	0.00	10,100.00	128,001.47
14-11-2018	09:32:23	231	3642	700	36420916	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	21,151.23	149,152.70
14-11-2018	14:01:46	256	4399	700	43991105	MANUEL CASTILLO	0.00	13,833.84	162,986.54
14-11-2018	17:03:33	211	4137	620	7936	RENE A QUINTERO	3,310.00	0.00	159,676.54
15-11-2018	13:14:33	485	108	680	226580	CR Lote 187475 Keilly Barrera 15-31 Juli	3,422.39	0.00	156,254.15
15-11-2018	13:14:33	485	106	678	226581	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	156,244.15
15-11-2018	13:38:14	443	4433	600	7937	EVER ROLANDOGARCIA GUTIE	2,500.00	0.00	153,744.15
15-11-2018	16:54:55	288	56	700	900947	MAYRA LIZZETTE REYES	0.00	18,200.00	171,944.15
15-11-2018	17:05:58	256	4399	700	43991226	MANUEL CASTILLO	0.00	18,278.10	190,222.25
17-11-2018	09:36:27	231	3980	600	7940	MAICOL JESUSLOPEZ YANEZ	27,000.00	0.00	163,222.25
20-11-2018	16:14:01	256	4669	700	46691459	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	16,315.80	179,538.05
20-11-2018	16:15:59	256	4669	700	46691460	JUAN MANUEL CASTILLO	0.00	5,131.56	184,669.61
20-11-2018	17:47:12	256	3830	600	7941	GILMAR BELINVASQUEZ CAST	1,915.36	0.00	182,754.25
21-11-2018	08:50:03	251	3559	600	7943	JOSE CACERES	2,148.80	0.00	180,605.45
21-11-2018	10:42:44	251	3528	600	7938	MARIA HERRERA	800.00	0.00	179,805.45
21-11-2018	15:50:44	231	3858	700	38581266	MANUEL CASTILLO	0.00	14,381.20	194,186.65
21-11-2018	15:56:48	485	107	680	569694	CR Lote 188130 luisa villanueva 15 al 30	4,378.05	0.00	189,808.60
21-11-2018	15:56:48	485	106	678	569696	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	189,798.60
22-11-2018	12:10:38	256	3830	600	7946	MARIA CONCEPSSERRANO ABRE	3,799.88	0.00	185,998.72
22-11-2018	14:10:34	485	107	680	612752	CR Lote 188181 asly del 16 al 30 de agos	4,378.05	0.00	181,620.67
22-11-2018	14:10:34	485	106	678	612753	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	181,610.67
22-11-2018	14:43:56	256	4669	600	7949	CIROS NOE MARTINEZ	5,000.00	0.00	176,610.67
22-11-2018	14:59:16	231	3585	600	7950	OMAR QUINTERO	6,038.41	0.00	170,572.26
22-11-2018	15:08:32	256	4669	600	7947	MARIA JOSEFABETANCOURT	5,000.00	0.00	165,572.26
23-11-2018	10:25:36	485	108	680	635783	CR Lote 188263 german primera de agosto	4,143.55	0.00	161,428.71
23-11-2018	10:25:37	485	106	678	635784	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	161,418.71
23-11-2018	11:11:24	256	4597	700	45970151	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	18,278.10	179,696.81
23-11-2018	11:12:33	256	4597	620	7939	ASLY SARAI BUSTILLO TORR	697.00	0.00	178,999.81
23-11-2018	11:13:30	256	4597	620	7932	AMADEO HERNANDEZ	941.77	0.00	178,058.04
23-11-2018	11:15:22	256	4597	620	7942	VICTOR MANUEL MARTINEZ L	1,657.19	0.00	176,400.85
23-11-2018	11:16:11	256	4597	620	7944	DANIA GERALDINA MEJIA CR	3,208.50	0.00	173,192.35
23-11-2018	12:38:55	206	3727	600	7945	JORGE ALBERTMOLINA MEJIA	3,700.00	0.00	169,492.35
23-11-2018	13:23:03	485	100	780	1600731	DEB 112310000076 traslado de fondos	0.00	262,000.00	431,492.35

Estado de Cuenta

23-11-2018	16:38:21	485	109	680	720444	CR Lote 188367 planilla de empleados 2 j	175,890.26	0.00	255,602.09
23-11-2018	16:38:31	485	106	678	720449	N/D COMISION PLANILLA BXI	420.00	0.00	255,182.09
23-11-2018	17:10:34	485	109	680	721033	CR Lote 188371 kerwin ajuste	2,571.00	0.00	252,611.09
23-11-2018	17:10:35	485	106	678	721034	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	252,601.09
23-11-2018	18:25:15	298	99	640	72207985	PAGO CHEQUE COMPENSACION	5,018.34	0.00	247,582.75
24-11-2018	11:33:47	256	3830	600	7953	MARITZA LIZE LOPEZ LARA	5,000.00	0.00	242,582.75
24-11-2018	11:38:54	256	4669	700	46691775	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	20,711.42	263,294.17
26-11-2018	14:02:51	901	3486	700	34861120	VICTOR ALEXIS ACOSTA QUE	0.00	18,200.00	281,494.17
27-11-2018	09:44:44	231	3642	700	36421492	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	8,350.41	289,844.58
27-11-2018	09:48:34	231	3642	700	36421493	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	41,820.55	331,665.13
27-11-2018	09:49:27	231	3642	620	7954	ANGELY RODRIGUEZ	3,581.24	0.00	328,083.89
27-11-2018	09:50:02	231	3642	620	7955	CRESNA MEJIA	2,878.75	0.00	325,205.14
27-11-2018	09:50:54	231	3642	620	7951	GERMAN MADRID	3,597.05	0.00	321,608.09
27-11-2018	18:21:42	298	99	640	72207986	PAGO CHEQUE COMPENSACION	114,940.23	0.00	206,667.86
28-11-2018	11:41:48	231	3642	700	36421571	JOSE MANUEL CASTILLO	0.00	52,450.00	259,117.86
28-11-2018	14:54:57	231	1960	600	7956	CRISTIAN PAZNAVARRO	600.00	0.00	258,517.86
29-11-2018	10:18:25	231	1960	600	7957	LIGNA Yaeli DURON GARCIA	700.00	0.00	257,817.86
29-11-2018	11:11:09	249	4437	600	7952	DAVID RAMON CACERES NUÑE	6,000.00	0.00	251,817.86
29-11-2018	12:37:10	485	106	680	31069	CR Lote 188844 josias extra-ordinaria 2	9,000.00	0.00	242,817.86
29-11-2018	12:37:10	485	106	678	31070	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	242,807.86
29-11-2018	13:49:20	242	4196	600	7958	ANGEL NAJAR	14,628.10	0.00	228,179.76
29-11-2018	14:05:52	485	106	680	43300	CR Lote 188874 keyla najar 1 de agosto	3,253.55	0.00	224,926.21
29-11-2018	14:05:53	485	106	678	43301	N/D COMISION PLANILLA BXI	10.00	0.00	224,916.21
29-11-2018	15:58:10	256	3830	700	38302186	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0.00	16,000.00	240,916.21
29-11-2018	16:07:04	251	4310	600	7960	VIVIAN OSORTO FUNES	1,774.13	0.00	239,142.08
30-11-2018	09:46:37	231	4612	600	7961	MARIA PONCE	5,000.00	0.00	234,142.08
30-11-2018	11:09:51	251	4663	600	7963	GLENDA HEROINA MELARA LO	2,000.00	0.00	232,142.08
30-11-2018	12:43:22	212	4714	600	7962	ARMANDO BARDALES	4,140.00	0.00	228,002.08
30-11-2018	16:42:28	256	4669	600	7964	JOSE LUIS LAZO QUIJADA	10,000.00	0.00	218,002.08
30-11-2018	18:41:27	242	3828	700	38281029	JOSE MANUEL CASTILLO AND	0.00	5,000.00	223,002.08
30-11-2018	18:43:31	242	3461	600	7966	OSCAR LOZANO	31,200.00	0.00	191,802.08

Resumen de Movimientos

Estado de Cuenta

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	58	518,641.70
Créditos	32	674,075.25
Cheques Pagados	38	298,885.94