



SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 31/3/2020 al 17/4/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2020

Hora: 04:27 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							0.00	
Banco: 4 BANCO ATLANTIDA S.A.								
Cuenta Monetaria: 70311000049 Municipalidad de San Marcos de Colon, Choluteca. (CUT)								
Libreta:		11-011-07-0-20	Emergencia Nacional COVID-19 (Operacion Honduras Solidaria)-Inversión					
06/04/2020	PAGP	CHEQUE	2436	3006389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de productos alimenticios y productos de aseo según facturas no. 326559 y 326577 para ser distribuidas a familias de escasos recursos económicos del municipio de San Marcos de Colon en Operación Honduras Solidaria por atención de Emergencia Nacional de COVID-19 (Documentacion anexa)	08019015766940 - DISTRIBUIDORA SONIS S.A. DE C.V.	1,197,362.00	0.00
06/04/2020	PAGP	CHEQUE	2437	3006391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de (4,000) cuatro mil bolsas de café a Lps. 37.00 cada una, las cuales serán distribuidas en bolsas solidarias a familias de escasos recursos económicos del Municipio de San Marcos de Colon por atención en Emergencia Nacional de COVID-19 (Documentación anexa)	08019999203434 - COOPERATIVA CAFETALERA SAN MARQUEÑA LIMITADA (COCASAM)	148,000.00	0.00
16/04/2020	PAGP	CHEQUE	2463	3006418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de (400) quintales de frijoles a Lps. 1,450.00 cada una y (3,350) sacos para empacar raciones a Lps. 5.00 cada uno; para uso de la distribución de alimentos a familias de escasos recursos económicos del municipio por Operación Honduras Solidaria por Emergencia Sanitaria de COVID-19, factura No. 3307 (Documentacion anexa)	0615198400758 - LESTER REINEL DAVILA ZELAYA	581,338.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 31/3/2020 al 17/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/04/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	65	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS, MEDIANTE CHEQUE DE CAJA NO. 3054754		0.00	1,961,500.00
06/04/2020	PAGP	NOTA DE DEBITO	316	187987	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de (116) galones de gel antibacterial a Lps. 300.00 cada uno, para bolsas solidarias los cuales serán distribuidas a familias de escasos recursos económicos del Municipio de San Marcos de Colon en Operación Honduras Solidaria por Emergencia Nacional de COVID-19 (Documentación anexa)	05018016864886 - Gamaliel Mendez Peña	34,800.00	0.00
Total Libreta:							1,961,500.00	1,961,500.00
Total:							1,961,500.00	1,961,500.00
Saldo Final:								0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:31/3/2020

Fecha Final:17/4/2020

Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Monetaria:70311000049

Libretas:'11-011-07-0-20'

Ejercicio:2020

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/5FgNHAM3bX6MggJoWWR3tkd2MUiGLsWq1c3GOvJVbpTtYpsvzATBnF3GBPf/mgYYKb1Y4BNhg
 QQ==