

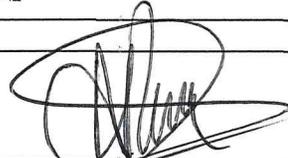
# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

CUENTA MONEDA NACIONAL 0740-301000-1621

## INFORME FINANCIERO DEL MES DE ABRIL 2020

TIPO DE TRANSACCION	Nº DOC	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DETALLE DE LA TRANSACCION	MONTO A PAGAR
CHEQUE	1491	1/4/2020	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR SERVICIOS DE EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN EL BARRIO EL PARAISO CASCO URBANO	15,000.00
CHEQUE	1492	1/4/2020	JUAN JOSE SERRANO GUILLEN	FONDO ASIGNADO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) PARA LOGISTICA DE ATENCION DE LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS EN EL MUNICIPIO.	40,000.00
CHEQUE	1493	2/4/2020	DAMARI ALEJANDRA OSORIO VELASQUEZ	PAGO DE POR RACIONES DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECRSOS EN ATENCION A LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS CON FONDOS DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA.	1,256,765.00
CHEQUE	1497	8/4/2020	HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO	PAGO DE POR RACIONES DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECRSOS EN ATENCION A LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS CON FONDOS DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA.	279,270.00
CHEQUE	1498	9/4/2020	HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO	PAGO DE POR RACIONES DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECRSOS EN ATENCION A LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS CON FONDOS DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA.	117,965.00
CHEQUE	1499	13/4/2020	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	PAGO DE PLANILLA DE EMERGENTES COORESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO 2020	55,219.98
CHEQUE	1500	13/4/2020	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	PAGO DE PLANILLA DE EMERGENTES COORESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE FEBRERO 2020	56,362.84
CHEQUE	1501	13/4/2020	VICTORIA ALEJANDRA GUTIERREZ ANDINO	PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	81,500.00
CHEQUE	1502	14/4/2020	JAIME ARTURO ALVARADO BARDALES	COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA PARA FUMIGACION EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE ENTRADA AL MUNICIPIO.	1,800.00
CHEQUE	1503	20/4/2020	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	FONDO ASIGNADO PARA LOGISTICA EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE ENTRADAS EN EL MUNICIPIO PARA PREVENCION DE LA PANDEMIA COVID-19	10,000.00
CHEQUE	1504	20/4/2020	HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO	PAGO POR COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ATENCION A LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS.	112,600.00
CHEQUE	1505	21/4/2020	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONAR A LA SR. JOSUE FABRICIO CANALES REYES CON IDENTIDAD N°: 0512-1988-00779 YA QUE DEBIDO A UN INCENDIO SE LE DAÑO SU VIVIENDA.	4,985.00
CHEQUE	1506	22/4/2020	HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO	PAGO EN CONCEPTO DE ABONO A FACTURA POR COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ATENCION A LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS.	123,996.25
CHEQUE	1508	23/4/2020	HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO	PAGO EN CONCEPTO DE ABONO A FACTURA POR COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ATENCION A LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS.	45,000.00
CHEQUE	1509	27/4/2020	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	FONDO ASIGNADO PARA LOGISTICA EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE ENTRADAS EN EL MUNICIPIO PARA PREVENCION DE LA PANDEMIA COVID-19	6,000.00
CHEQUE	1510	28/4/2020	DAMARI ALEJANDRA OSORIO VELASQUEZ	PAGO DE POR RACIONES DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECRSOS EN ATENCION A LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS	15,000.00
CHEQUE	1511	29/4/2020	JUAN JOSE SERRANO GUILLEN	FONDO ASIGNADO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) PARA LOGISTICA DE ATENCION DE LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS EN EL MUNICIPIO.	20,000.00

CHEQUE	1512	29/4/2020	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE DISPENSADORES DE GEL	2,035.00
CHEQUE	1513	29/4/2020	RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE LAPIDA Q.D.D.G DEL SR. GERARDO MEJIA	2,137.00
CHEQUE	1514	30/4/2020	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	FONDO ASIGNADO PARA GASTOS EN ATENCION A LA EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO	15,000.00
NOTA DE DEBITO	164	1/4/2020	DOMINIOS PLENOS	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA DE PATRIMONIO DE FONDOS PROVENIENTES DE DOMINIO PLENO DE LOS DIAS 05/03/2020 Y 06/03/2020	56,720.40
NOTA DE DEBITO	165	12/4/2020	PLANILLA QUINCENAL	PAGO DE PLANILLA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020	248,810.35
NOTA DE DEBITO	166	12/4/2020	BANRURAL	COMISION POR USO DE BANCA EN LINEA	510.00
NOTA DE DEBITO	167	12/4/2020	PLANILLA EMPLEO POR HORA	PAGO DE PLANILLA EMPLEO POR HORA CORRESPONDE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020	37,160.27
NOTA DE DEBITO	168	12/4/2020	BANRURAL	COMISION POR USO DE BANCA EN LINEA	120.00
NOTA DE DEBITO	169	12/4/2020	PLANILLA EMPLEO POR HORA	PAGO DE PLANILLA EMPLEO POR HORA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020	7,256.12
NOTA DE DEBITO	170	12/4/2020	BANRURAL	COMISION POR USO DE BANCA EN LINEA	20.00
NOTA DE DEBITO	171	13/4/2020	PLANILLA QUINCENAL	PAGO DE PLANILLA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020	31,050.00
NOTA DE DEBITO	172	13/4/2020	BANRURAL	COMISION POR USO DE BANCA EN LINEA	240.00
NOTA DE DEBITO	173	15/4/2020	GABRIELA ESTHER VALLECILLOS PADILLA	PAGO DE SUBSIDIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	3,000.00
NOTA DE DEBITO	174	20/4/2020	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	DEVOLUCION DE FONDOS A LA CUENTA DE PATRIMONIO	15,000.00
NOTA DE DEBITO	175	21/4/2020	BANRURAL	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DEL SR. ERIKO GUTIERREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	2,000.00
NOTA DE DEBITO	176	23/4/2020	GINA MARLENE BENITEZ ROMERO	PRIMER ABONO AL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD ALDEA GUADALUPE.	10,500.00
NOTA DE DEBITO	177	23/4/2020	BANRURAL	COMISION POR USO DE BANCA EN LINEA	30.00
NOTA DE DEBITO	178	24/4/2020	BANRURAL	COMISION POR USO DE BANCA EN LINEA	20.00
NOTA DE DEBITO	179	30/4/2020	PLANILLA QUINCENAL	PLANILLA DE EMPLEADOS QUINCENALES DEL 16 AL 30 DE MARZO 2020	280,261.19
NOTA DE DEBITO	180	30/4/2020	BANRURAL	COMISION POR USO DE BANCA EN LINEA	510.00
<b>MONTO TOTALES</b>					<b>2,953,844.40</b>

  
 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO  
 TESORERO MUNICIPAL

