

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2015
USUARIO: OSMAN.GAMEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Emisión: 08/12/2016

Hora: 02:00 p.m.

Página: 1 de 1

Fecha del: 1/8/2015 al 31/8/2015

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							60,397.90	
Banco:	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:	11-231-000387- 2	Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT						
	Libreta	11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
	:							
05/08/2015	PAGP	CHEQUE	2728	2456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO aporte económico a la policía para compra de combustible por patrullaje a nivel del municipio SMC	1807198101932 - MARBIN LENIN HERNANDEZ FUENTES	4,000.00	0.00
10/08/2015	PAGP	CHEQUE	2750	2474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda económica para la compra de 8 reconocimientos para los representantes de los cooperantes en educación que se entregaran el día que se realizara el cabildo abierto educativo	0509196200188 - DELFINA ENAMORADO MARTINEZ	2,500.00	0.00
11/08/2015	PAGP	CHEQUE	2755	2481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de router para reparacion de sistema de red municipal	05019006477271 - COMPU + S DE RL DE CV	1,527.47	0.00
11/08/2015	PAGP	CHEQUE	2757	2482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de bateria UPS APC de 750 VA para el servidor del sistema central municipal	05019003075248 - COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	2,282.75	0.00

12/08/2015	PAGP	CHEQUE	2760	2488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono al pago por conformacion y reparacion de 10km de calle en el casco urbano y Aldea el Plan jurisdiccion de este municipio	0107195100307 - MANUEL ANTONIO MURILLO SABILLON	100,000.00	0.00
13/08/2015	PAGP	CHEQUE	2782	2506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de expendidor de numeros para mejor atencion al contribuyente en oficina de control tributario	08019002278489 - BERTECH S DE R L DE C V	6,200.00	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2794	2522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago para compra de regalos, premios y materiales de oficina	05091968002080 - MARIA VERONICA GUTIERREZ	1,021.20	0.00
26/08/2015	PAGP	CHEQUE	2836	2565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda economica para compra de medicamentos (tratamiento medico) para la nieta Estefany Guadalupe Flores Mendoza ya que le diagnosticaron epilexia	1804195801711 - IDALMY ESPINAL PORTILLO	3,000.00	0.00
07/08/2015	PAGP	CHEQUE	2740	2465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono al saldo pendiente de pago del proyecto de adoquinamiento de calle 200 de la col. pineda #1	0511197700679 - CARLOS DANILO COELLO PORTILLO	200,000.00	0.00
19/08/2015	PAGP	CHEQUE	2811	2538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono al saldo pendiente de pago del proyecto Adoquinamiento de calle en col. Pineda	0511197700679 - CARLOS DANILO COELLO PORTILLO	100,000.00	0.00
31/08/2015	PAGP	CHEQUE	2866	2591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono por supervision de proyectos de adoquinado en la col. Pineda N-1	0509198700144 - MAYNOR ANTONIO CASTILLO MOYA	20,000.00	0.00

03/08/2015	PAGP	CHEQUE	2702	2429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra por alambre de amarre para taller de piñatas organizado por la oficina municipal de la mujer y familia	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,350.00	0.00
10/08/2015	PAGP	CHEQUE	2753	2478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de combustible para vehiculo municipal color beige doble cabina placa PDM1881	0509198000358 - JOSE ANTONIO AGUILAR	1,000.00	0.00
11/08/2015	PAGP	CHEQUE	2756	2479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de combustible para vehiculo Nissan centra para hacer tramites administrativos municipales en la semana del 10 al 14 de Agosto 2015	0509197800320 - OSMAN ENRIQUE GOMEZ CASTRO	1,000.00	0.00
12/08/2015	PAGP	CHEQUE	2758	2486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de materiales para varios proyectos del municipio	05019002184650 - FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	151,041.34	0.00
12/08/2015	PAGP	CHEQUE	2759	2487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono de pago por reparacion y bacheo de calles de vias de acceso en todo el municipio de SCM	0107195700459 - RUBEN ALVARO CHAVEZ	100,000.00	0.00
13/08/2015	PAGP	CHEQUE	2767	2495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de combustible para el vehiculo KIA placa pbw1555 de Osman Gomez por diligencias varias en SPS Villanueva y la lima con tesorero municipal Jose Manuel Castillo	0509197800320 - OSMAN ENRIQUE GOMEZ CASTRO	1,000.00	0.00
13/08/2015	PAGP	CHEQUE	2769	2496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de combustible para vehiculo Nissan sentra gris rentado por la municipalidad para realizar varias diligencias administrativas	0509197200044 - ARMANDO DIONISIO BARDALES CASTILLO	1,000.00	0.00

placa PDN 7517

13/08/2015	PAGP	CHEQUE	2772	2500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono a factura de materiales electricos para la electrificacion de cancha de futbol en col.Brisas del Plan.2015	05019011395600 - SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL	30,000.00	0.00
13/08/2015	PAGP	CHEQUE	2782	2506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de expendidor de numeros para mejor atencion al contribuyente en oficina de control tributario	08019002278489 - BERTECH S DE R L DE C V	6,919.20	0.00
13/08/2015	PAGP	CHEQUE	2778	2510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de productos quimicos para la limpieza y aseo de parque calles y oficnas municipales	0509194500072 - JORGE ARMY ALVARADO CASTILLO	9,936.00	0.00
13/08/2015	PAGP	CHEQUE	2788	2515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de un transformador y tres postes de concreto para conctar bomba de agua en la comunidad de nuevo plan	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	51,798.30	0.00
14/08/2015	PAGP	CHEQUE	2794	2522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago para compra de regalos, premios y materiales de oficina	05091968002080 - MARIA VERONICA GUTIERREZ	29,197.35	0.00
17/08/2015	PAGP	CHEQUE	2807	2534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago para compra de combustible para hacer gestiones varias municipales	0509199100354 - NESTOR ALCIDES CHINCHILLA MADRID	1,000.00	0.00
25/08/2015	PAGP	CHEQUE	2831	2556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de ataudes para donar a personas de escasos recursos.	0408196400018 - MISAEAL MEJIA VARELA	31,500.00	0.00

25/08/2015	PAGP	CHEQUE	2832	2557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de combustible para realizar varias gestiones municipales	0509199100354 - NESTOR ALCIDES CHINCHILLA MADRID	1,000.00	0.00
26/08/2015	PAGP	CHEQUE	2837	2564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de un ataud para donar l SR.Jose Perla Bonilla para su hija fallecida el dia 25/08/2015 ya que es una persona de escasos recursos economicos	0509197200044 - ARMANDO DIONISIO BARDALES CASTILLO	1,092.50	0.00
27/08/2015	PAGP	CHEQUE	2846	2573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de materiales para construccion de centro comunal de Coowle y para construccion de viviendas para personas de escasos recursos	05019002184650 - FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	102,717.25	0.00
28/08/2015	PAGP	CHEQUE	2851	2575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono a factura de materiales electricos para la electrificacion de cancha de futbol en col.Brisas del plan SMC	05019011395600 - SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL	30,000.00	0.00
28/08/2015	PAGP	CHEQUE	2858	2585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viaticos para realizar varias gestiones de compras en compuser SPS Y Comput SPS	0509197200105 - JOSE AUGUSTO MOYA MEJIA	525.00	0.00
31/08/2015	PAGP	CHEQUE	2869	2593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de papeleria para el funcionamiento de diferentes oficinas municipales	0501198600884 - YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES	23,230.00	0.00



