

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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Emisión: 08/12/2016

Hora: 03:24 p.m.

Página: 1 de 1

Fecha del: 1/10/2015 al 31/10/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							38,518.27	

Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 11-231-000387-3 Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT

Libret	11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento						
19/10/2015	PAGP	CHEQUE	3057	2795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales de oficina y donaciones a diferentes Instituciones	05091968002080 - MARIA VERONICA GUTIERREZ	11,906.65	0.00
13/10/2015	PAGP	CHEQUE	3022	2758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico a comite promejoramiento de Estadio para compra de boletos	0509197700336 - MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	3,000.00	0.00
19/10/2015	PAGP	CHEQUE	3049	2790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de construccion para diferentes proyectos municipales	1522198300362 - LESBIA KAROLINA OSORTO HERNANDEZ	55,190.00	0.00
19/10/2015	PAGP	CHEQUE	3057	2795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales de oficina y donaciones a diferentes Instituciones	05091968002080 - MARIA VERONICA GUTIERREZ	12,799.50	0.00

23/10/2015	PAGP	CHEQUE	3075	2814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono a factura por la compra de lamparas de canasta y repuestos para reparar el alumbrado publico en el municipio	05019011395600 - SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL	25,000.00	0.00
05/10/2015	PAGP	CHEQUE	2994	2725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono por facturas de materiales de construccion para viviendas donadas a personas de escasos recursos economicos del municipio construidas por Habitad.	05019002184650 - FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	100,000.00	0.00
05/10/2015	PAGP	CHEQUE	2994	2732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono por facturas de materiales de construccion para viviendas donadas a personas de escasos recursos economicos del municipio construidas por Habitad.	05019002184650 - FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	100,000.00	0.00
15/10/2015	PAGP	CHEQUE	3026	2761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de unos presentes en agradecimiento por su apoyo en gestiones administrativas liquidacion con facturas	0501198913236 - SILVIA CLEMENCIA LOPEZ FERNANDEZ	2,000.00	0.00
16/10/2015	PAGP	CHEQUE	3034	2771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de alimentacion para personal corporativo y administrativo y mimbros de la federacion de Futbol	0509197700336 - MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	1,281.00	0.00
16/10/2015	PAGP	CHEQUE	3048	2782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de ataudes para donar a personas de escasos recursos del municipio	0408196400018 - MISAELE MEJIA VARELA	39,400.00	0.00
19/10/2015	PAGP	CHEQUE	3049	2790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de construccion para diferentes proyectos municipales	1522198300362 - LESBIA KAROLINA OSORTO HERNANDEZ	33,150.00	0.00

19/10/2015	PAGP	CHEQUE	3057	2795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales de oficina y donaciones a diferentes Instituciones	05091968002080 - MARIA VERONICA GUTIERREZ	16,302.70	0.00
26/10/2015	PAGP	CHEQUE	3077	2816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de obsequios para representantes de la oficina de Gobernacion y la DEI los cuales cada vez que solicitamos su apoyo nos brindan desinteresadamente	0512199000571 - IRIS YAMILETH LOPEZ DAMAS	3,000.00	0.00
30/10/2015	PAGP	CHEQUE	3105	2842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico para la Iglesia catolica de San Jose de la col. Tacamiche para poder comprar una venta de la misma.	0315195900011 - JOB ALIRIO GONZALEZ AMADOR	3,500.00	0.00