

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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/11/2015 al 30/11/2015

Emisión: 08/12/2016

Hora: 03:36 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							194,732.20	
Banco:	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:	11-231-000387-3	Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT						
	Li	11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
13/11/2015	PAGP	CHEQUE	3158	2914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono a las facturas de papelería membretada y sello automático para las oficinas de diferentes departamentos	0501198600884 - YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES	13,800.00	0.00
24/11/2015	PAGP	CHEQUE	3199	2933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales para uso de la oficina de Tesorería	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	877.32	0.00
06/11/2015	PAGP	CHEQUE	3118	2856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de uniforme deportivo para equipo de fútbol de empleados municipales	05019995122957 - DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,652.80	0.00
06/11/2015	PAGP	CHEQUE	3117	2857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales eléctricos para instalación en bomba de agua del proyecto de Vivienda CEPUDO en aldea El Plan	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	26,481.35	0.00
11/11/2015	PAGP	CHEQUE	3142	2884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para dar a diferentes	05091968002080 - MARIA VERONICA GUTIERREZ	36,878.20	0.00

					materiales para donar a diferentes Instituciones	GUTIERREZ		
12/11/2015	PAGP	CHEQUE	3166	2907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para el comite pro-estadio municipal para la compra de 2 bombillos para instalar los en el estadio municipal	0509195700137 - JOSE ALBINO CABRERA GODINES	2,000.00	0.00
24/11/2015	PAGP	CHEQUE	3193	2931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bomba de mochila y abono para donar a persona de escasos recursos economicos	0510195600129 - ADALBERTO SABILLON PINEDA	2,080.00	0.00
25/11/2015	PAGP	CHEQUE	3195	2945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de cemento y varillas para donar a personas de escasos recursos economicos	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	2,610.00	0.00
06/11/2015	PAGP	CHEQUE	3115	2854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de material selecto para reparacion de puente de acceso a la colonia Brisas del Plan # 1	0509198700281 - LUIS FERNANDO CASTRO OCHOA	17,595.00	0.00
06/11/2015	PAGP	CHEQUE	3119	2858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico a la iglesia catolica para la compra de 500 bloques para la construccion de un nuevo comedor en la aldea El Porvenir	0509198600322 - MARIO ALBERTO GUTIERREZ PAZ	6,580.00	0.00
11/11/2015	PAGP	CHEQUE	3142	2884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para donar a diferentes Instituciones	05091968002080 - MARIA VERONICA GUTIERREZ	13,405.55	0.00
12/11/2015	PAGP	CHEQUE	3163	2904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de ayudas para donar a personas de	0408196400018 - MISAEAL MEJIA VARELA	40,740.00	0.00

ataques para donar a personas de escasos recursos del municipio

12/11/2015	PAGP	CHEQUE	3164	2905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de alimentacion para personal del TSE supervizando centros electorales del municipio	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	606.03	0.00
12/11/2015	PAGP	CHEQUE	3169	2908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono al contrato por promocion y anuncios de las actividades municipales	0501196005293 - JOSE EDGARDO CASTRO RODRIGUEZ	10,000.00	0.00
13/11/2015	PAGP	CHEQUE	3158	2914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono a las facturas de papeleria membretada y sello automatico para las oficinas de diferentes departamentos	0501198600884 - YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES	26,200.00	0.00
17/11/2015	PAGP	CHEQUE	3183	2924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de cemento para la construccion de centro comunal de CooWle SMC	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	5,280.00	0.00
24/11/2015	PAGP	CHEQUE	3199	2933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales para uso de la oficina de Tesoreria	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	2,000.00	0.00
24/11/2015	PAGP	CHEQUE	3203	2938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de ladrillo raon rustico para proyecto de alcantarillado sanitario en col Reyes Caballero	08019004013161 - SULACER SA DE CV	20,000.00	0.00
25/11/2015	PAGP	CHEQUE	3196	2944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de bloques y varillas para donar a	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	3,350.00	0.00

bloques y varillas para donar a personas de escasos recursos economicos

MUNOZ

25/11/2015	PAGP	CHEQUE	3184	2948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de camara fotograficas para los departamentos de UDECO y Obras publicas.	05091968002080 - MARIA VERONICA GUTIERREZ	11,730.00	0.00
26/11/2015	PAGP	CHEQUE	3213	2953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de agua embotellada para empleados municipales y contribuyentes del 31 de Agosto al 19 de Octubre 2015	05069003077663 - CEHSA SA DE CV	4,100.00	0.00
30/11/2015	PAGP	CHEQUE	3220	2960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de repuestos para reparar el vehiculo del señor Alcalde municipal	0509197200044 - ARMANDO DIONISIO BARDALES CASTILLO	2,458.12	0.00