

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

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Emisión: 08/12/2016

Hora: 03:48 p.m.

Página: 1 de 1

Fecha del: 1/12/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

| Fecha  | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito      | Monto Crédito |
|--|----------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>  |                |                    |            |                     |             |              | <b>849,701.64</b> |               |
| <b>Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>   |                |                    |            |                     |             |              |                   |               |
| <b>Cuenta Monetaria: 11-231-000387- Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT 3</b> |                |                    |            |                     |             |              |                   |               |

| Fecha      | Libre | 11-001-01-0-10 | Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento |      | Descripción   | Beneficiario  | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|--|------|---|---|--------------|---------------|
| 02/12/2015 | PAGP  | CHEQUE         | 3224   | 2964 | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales de construccion para la reparacion de letrina en vivienda del señor Cristino Mejia que es una persona de escasos recursos economicos | 05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO  | 3,045.00     | 0.00          |
| 11/12/2015 | PAGP  | CHEQUE         | 3261   | 3002 | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO Abono a factura para la compra de materiales electricos para la ampliacion del proyecto de electrificacion en la comunidad del Barro SMC                  | 05019013566197 - CORINFEL (COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S DE R L DE C V | 21,336.58    | 0.00          |
| 01/12/2015 | PAGP  | CHEQUE         | 3222   | 2962 | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales (varilla y cemento) para el proyecto de alcantarillado en col. Reyes Caballero.  | 0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ   | 6,680.00     | 0.00          |
| 07/12/2015 | PAGP  | CHEQUE         | 3238   | 2980 | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO Abono a facturas de copias, impresiones, encuadernados pendientes del año 2014  | 1804196401728 - CONY BONILLA GARCIA   | 8,000.00     | 0.00          |

|            |      |        |      |      |  |   |           |      |
|------------|------|--------|------|------|--|---|-----------|------|
| 16/12/2015 | PAGP | CHEQUE | 3275 | 3020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de camisas para uniforme de empleados municipales  | 0509197700189 -<br>WILSON GEOVANY<br>CACERES RAMOS    | 17,320.00 | 0.00 |
| 17/12/2015 | PAGP | CHEQUE | 3280 | 3021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO compra de presentes para personal de diferentes Institucion; CEPUDO Habitat Para la Humanidad Zonametropolitana del valle de sula en agradecimiento por su valioso apoyo a esta municipalidad. | 0601199303897 -<br>ANGELY DECIRE<br>RODRIGUEZ LAMBERT | 8,000.00  | 0.00 |
| 18/12/2015 | PAGP | CHEQUE | 3289 | 3029 | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO compra de bocadillos para realizcion de peña navideña por parte de la oficina de cultura arte y deporte  | 0511199101116 -<br>EVELYN CAROLINA<br>VALERIO         | 1,500.00  | 0.00 |
| 18/12/2015 | PAGP | CHEQUE | 3291 | 3030 | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 extintores para la seguridad de puestos de venta de polvora (cohetes) ubicados frente a col. Reyes Caballero  | 05019003083874 -<br>TECNOFUEGO S DE R L<br>DE CV      | 9,200.00  | 0.00 |
| 29/12/2015 | PAGP | CHEQUE | 3324 | 3065 | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de mobiliario y equipo (mocronda, toner y silla)  | 0509197300074 - JOSE<br>MANUEL CASTILLO<br>ANDINO     | 5,463.94  | 0.00 |
| 29/12/2015 | PAGP | CHEQUE | 3323 | 3066 | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales para la construccion de lapida a personas de escasos recursos   | 05011962029320 - RENE<br>ARTURO QUINTERO<br>CASTILLO  | 832.00    | 0.00 |
| 29/12/2015 | PAGP | CHEQUE | 3345 | 3086 | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO compra de alimentacion para personal municipal que se quedo laborando en el cierre anual 2015 (contabilidad tesoreria y auditoria)   | 0509197800320 -<br>OSMAN ENRIQUE<br>GOMEZ CASTRO      | 967.00    | 0.00 |

|            |      |                 |      |      |   |   |           |          |
|------------|------|-----------------|------|------|---|---|-----------|----------|
| 29/12/2015 | PAGP | CHEQUE          | 3346 | 3091 | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO Compra de ataudes para donar a personas de escasos recurso        | 0408196400018 -<br>MISAEAL MEJIA VARELA         | 15,000.00 | 0.00     |
| 16/12/2015 | PAGP | NOTA DE CREDITO | 3275 | 3020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE:<br>PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de camisas para uniforme de empleados municipales | 0509197700189 -<br>WILSON GEOVANY CACERES RAMOS | 0.00      | 2,165.00 |