

SAN MANUEL, CORTÉS  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: HELMAN.ERAZO

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión:

Hora:

Página:

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Mo
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>1</b>
<b>Banco:</b>	<b>12</b>	<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>	<b>11-231-000387-3</b>	<b>Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT</b>						
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	5491	5276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de provisiones de granos basicos para las familias de escasos recursos economicos de la col. Pineda #2.bajo el paco municipal por una vida mejor.	0509198900320 - CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGUEZ	6,000.00	
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5527	5307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de piscinas y flotadores para el programa verano Bonito 2017 segun pacto municipal por una vida mejor.	05019016835161 - INVERSIONES ANTUNEZ S DE R L DE CV	28,985.75	
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5536	5320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de construccion para el centro comunal de la reyes caballero, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	8,090.00	
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5540	5325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 laminas de Zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,250.00	
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	5590	5376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de postes de madera para proyecto de electrificacion en altos de la Sabana segun pacto municipal por una vida mejor.	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	18,322.23	
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	5591	5377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para alaboracion de rotulos de prohibicion de botadero de basura en	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,020.00	

21/04/2017	PAGP	CHEQUE	5602	5387	de promoción de botadero de basura en diferentes partes del municipio, según pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	9,860.00
25/04/2017	PAGP	CHEQUE	5605	5390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de laminas de aluzinc para donar a la Iglesia de las asambleas de Dios de la Reyes Caballero, según pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	5,493.00
25/04/2017	PAGP	CHEQUE	5606	5391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bloques y cemento para donar a personas de escasos recursos economicos bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,953.00

**Libreta:**

**15-013-01-0-10**

**Fondos Propios Municipales-Funcionamiento**

05/04/2017	PAGP	CHEQUE	5454	5270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Accesorios de Computadoras para Diferentes Departamentos del Palacio Municipal.	01019008202272 - TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	12,632.00
05/04/2017	PAGP	CHEQUE	5453	5271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Materiales de Construccion de Cuneta en la Col. Ramon Martinez Bajo el Pacto Municipal por una Vida Mejor Programa Vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	18,142.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5514	5301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de chalecos con cinta reflectiva y serigrafia costurados para uso del personal de campo de obras publicas.	04041982002521 - JULIO CESAR GAMEZ CORDON	5,382.00
18/04/2017	PAGP	CHEQUE	5525	5314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de pintura para pintar el edificio municipal.	03019008133451 - GRUPO DEWARE S DE RL	16,415.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5538	5322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de accesorios tecnologicos para la instalacion de servicios WI-FI en el parque central del Casco Urbano.	05019003186331 - CABLE SATELITE SRL DE CV	3,665.75

19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5542	5323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de construccion para bateas en Col. Nuevo Plan, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	13,952.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5541	5324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para la construccion de centro comunal de la Sabana segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	12,499.00
19/04/2017	PAGP	CHEQUE	5539	5336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de gabinete de pared 6U EP20960-110V para uso en el parque central del Casco Urbano donde se instalara el servicio WI-FI.	05019002074321 - SYCOM S A DE C V	3,200.00
20/04/2017	PAGP	CHEQUE	5555	5343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para construccion de 3 cajas puente en la col. Lomas del Guanacaste.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	13,904.00
21/04/2017	PAGP	CHEQUE	5555	5374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para construccion de 3 cajas puente en la col. Lomas del Guanacaste.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	13,904.00
25/04/2017	PAGP	CHEQUE	5610	5394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para enchape de calle en la Aldea la Libertad ,bajo el pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	7,632.00
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	5616	5398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de canaletas para la construccion de centro comunal de el Plan SMC, segun pacto municipal por una vida mejor .	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	19,780.00
26/04/2017	PAGP	CHEQUE	5615	5399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas de Zinc para donar a familias de escasos recursos economicos, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	40,000.00
20/04/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	5555	5343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5343 DEL EXPEDIENTE 5555. PAGO DE Compra de materiales para construccion	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	0.00

Compra de materiales para construcción  
de 3 cajas puente en la col. Lomas del  
Guanacaste.

---

**Total Libreta:** 264,081.73

**Total:**

**Saldo Final:**

---

11/05/2017  
09:15 a.m.  
1 de 1

---

**nto Crédito**

---

**63,805.18**

---

---

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,904.00

---

**13,904.00**

**471,927.41**

---