

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión:

Hora:

Página:

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Mo
Saldo Inicial:								
Banco:	12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:	11-231-000387-3	Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT						
Libreta:	11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento						
07/06/2016	PAGP	CHEQUE	4227	3979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de papeleria y utiles para uso de los difrentes departamentos de esta municipalidad	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	3,097.67	
08/06/2016	PAGP	CHEQUE	4237	3988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de papeleria de oficina para todos los departamentos del palacio municipal	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	5,902.21	
29/06/2016	PAGP	CHEQUE	4299	4053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de rotulos corte de vinit color blanco y sticker	0509197700159 - MAICOL JESUS LOPEZ YANFS	2,159.70	
01/06/2016	PAGP	CHEQUE	4205	3956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 6 tubos de 3 galvanizado para metas de cancha de futbol en col. las Melisas el Plan en el programa TODOS PRO LA	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	3,600.00	
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	4205	3959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 6 tubos de 3 galvanizado para metas de cancha de futbol en col. las Melisas el Plan en el programa TODOS PRO LA	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	3,600.00	
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	4215	3972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico al club deportivo Milan de la col. Julio Reyes Caballero para realizar actividades de recaudacion de fondos que servirán para compra de	0501195904259 - CESAR ROLANDO PAVON MOI INA	3,000.00	
06/06/2016	PAGP	CHEQUE	4221	3976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para diferentes proyectos ejecutados en el municipio en el año 2015	05019002184650 - FERRETERIA FARAJ SRI DF CV	34,342.45	

07/06/2016	PAGP	CHEQUE	4228	3983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 50 tubos de PVC de 1,1/2 de precion para donar a patronato de Lomas del Plan	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTI I O	6,500.00
07/06/2016	PAGP	CHEQUE	4229	3984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para el cerco perimetral de la pista de policias	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTI I O	3,910.00
10/06/2016	PAGP	CHEQUE	4242	3995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de trofeos y medallas para equipo de futbol C.D. America de col.Omonita en el	18049009228305 - IMPRENTAS UNIDAS S DF RI	4,117.00
10/06/2016	PAGP	CHEQUE	4252	3996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de trofeos y medallas para equipo de futbol C.D. America de col.Omonita en el	08901976017030 - JONY ANTON BENDECK BFNDFCK	4,117.00
10/06/2016	PAGP	CHEQUE	4250	3998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 40 varillas para construccion de cerco de centro de salud de la col Guadalupe	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTI I O	4,200.00
10/06/2016	PAGP	CHEQUE	4247	4002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de refrigeradora de 4.5 pie para donar a patronato de Liberacion campesina	05019995106150 - ALMACENES LADY LEE SA DF CV	4,210.50
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	4269	4017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 5 trofeos para donar al instituto Bethel para la competencia de bandas de guerra. en el programa VIDA MEJOR	08901976017030 - JONY ANTON BENDECK BFNDFCK	2,645.00
22/06/2016	PAGP	CHEQUE	4260	4023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de trofeos para donar a equipos de futbol de la col. Emanuel	0505197800593 - CELENIA DINORA MFDINA	1,012.00
28/06/2016	PAGP	CHEQUE	4284	4038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 120 bolsas de cemneto para la elaboracion de bloques para diferentes	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	10,920.00
28/06/2016	PAGP	CHEQUE	4284	4039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 120 bolsas de cemneto para la elaboracion de bloques para diferentes	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	10,920.00
01/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4205	3956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3956 DEL EXPEDIENTE 4205. PAGO DE Compra de 6 tubos de 3 galvanizado para metas de cancha de futbol en col. las Melisas el Plan en el programa	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	0.00
07/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4205	3959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3959 DEL EXPEDIENTE 4205. PAGO DE Compra de 6 tubos de 3 galvanizado para metas de cancha de futbol en col. las Melisas el Plan en el programa	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	0.00
10/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4242	3995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3995	18049009228305 - IMPRENTAS UNIDAS S	0.00

28/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4284	4038	DEL EXPEDIENTE 4242. PAGO DE Compra de trofeos y medallas para equipo de futbol C.D. America de	DF RI	
					GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4038 DEL EXPEDIENTE 4284. PAGO DE Compra de 120 bolsas de cemento para la elaboracion de bloques para diferentes	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	0.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	4200	3958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de disco duro para computadora de el departamento de Catastro	05019003075248 - COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	1,380.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	4202	3960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 laminas de zinc y 5 bolsas de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos en el programa VIDA MEJOR	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	2,280.00
02/06/2016	PAGP	CHEQUE	4201	3961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 varillas de 1/2 largo para donar a personas d escasos recursos economico en el programa VIDA MEJOR	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	2,190.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	4208	3967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 3 archivos de cuatro gavetas color negro para las oficinas de Tesoreria ,humanos	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	12,836.07
06/06/2016	PAGP	CHEQUE	4221	3976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para diferentes proyectos ejecutados en el municipio en el año 2015	05019002184650 - FERRETERIA FARAJ SRI DF CV	47,732.45
07/06/2016	PAGP	CHEQUE	4235	3982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para construccion de cunetas en col. Adonilo Palma	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTII IO	5,925.00
08/06/2016	PAGP	CHEQUE	4236	3987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 30 bolsas de cemento para donar al Instituto Jose Manuel Arriaga. ene le programa VIDA MEJOR	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTII IO	5,460.00
09/06/2016	PAGP	CHEQUE	4244	3993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de medallas para reconocimientos a niños del municipio por exelencia academica del año 2016	0501197601560 - EVELYN JANINA VFI ASQUIF7 PADII IA	2,074.60
10/06/2016	PAGP	CHEQUE	4251	3997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento y varilla para la construccion de caja fuente en la Sabana	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTII IO	8,475.08
10/06/2016	PAGP	CHEQUE	4248	3999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para construccion de caja fuente en barrio Buenos Aires	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTII IO	3,522.00
14/06/2016	PAGP	CHEQUE	4259	4009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales para construccion de cunetas	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	4,639.00

14/06/2016	PAGP	CHEQUE	4209	4010	en col. Adonilo Palma GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 25 bolsas de cemento para la construccion de cunetas en el barrio San Miguel el Bononir	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	4,525.00
21/06/2016	PAGP	CHEQUE	4272	4021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para construccion de caja puente en la comunidad de la Sabana	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	5,740.00
28/06/2016	PAGP	CHEQUE	4284	4038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 120 bolsas de cemneto para la elaboracion de bloques para diferentes proyectos	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	10,920.00
28/06/2016	PAGP	CHEQUE	4284	4039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 120 bolsas de cemneto para la elaboracion de bloques para diferentes proyectos	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	10,920.00
28/06/2016	PAGP	CHEQUE	4264	4041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 5 bolsa de cemento para la elaboracion de casquetes y tapaderas para holes en el Cerro Libano	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	910.00
30/06/2016	PAGP	CHEQUE	4304	4057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de diversas para los departamentos de la municipalidad	0509197500176 - YESENIA SOLIS CANALIS	2,345.10
28/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	4284	4038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4038 DEL EXPEDIENTE 4284. PAGO DE Compra de 120 bolsas de cemneto para la elaboracion de bloques para diferentes	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	0.00
							240,127.83

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:30/08/2017

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:2017

0s+is/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo2RbHwXvLfs4YaOUex1bXI5AIFoypKWvmpr0xsZ6cKV/bq56LtJgf+ZP7quixMs/F+Y/b/MtPAPRw==

30/08/2017
04:00 p.m.
1 de 1

nto Crédito

77,780.83

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

3,600.00

3,600.00

4,117.00

10,920.00

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

10,920.00

33,157.00

