

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

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

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>4.</b>
<b>Banco: 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>						
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	6441	6280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de merienda para la reunión de validación del observatorio de la convivencia y seguridad ciudadana	0509198800133 - DORIS ARELY RAMIREZ OCHOA	500.00	
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	6468	6300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Fondo asignado para compra de 40 camisas alusivas a la celebración del día del cáncer las cuales serán entregadas a las mujeres que acompañen en la caminata, según pacto municipal por una vida	0509197300300 - MARLYN XIOMARA OVIEDO CASTRO	4,000.00	
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	6427	6266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de Material, para el proyecto de pedrimiento de Villa Italia, sector el Pedrimiento	0509197300180 - DARIO ARNALDO BANEGAS AI FMAN	1,940.00	
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	6427	6267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de Material, para el proyecto de pedrimiento de Villa Italia, sector el Pedrimiento	0509197300180 - DARIO ARNALDO BANEGAS AI FMAN	1,940.00	
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	6425	6277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bancas rectangulares para la plaza pública de la Aldea la Libertad, según pacto municipal por una vida mejor	05019008146204 - ARTE EN CEMENTO SRL	5,520.00	
20/10/2017	PAGP	CHEQUE	6456	6290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte económico para compra de un toner para impresora utilizada en la Dirección Municipal de Educación, según pacto municipal por una vida mejor	0509199300467 - JULIO SALOMON RIVERA FNAMORADO	2,500.00	
10/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6427	6266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6266 DEL EXPEDIENTE 6427. PAGO DE	0509197300180 - DARIO ARNALDO BANEGAS AI FMAN	0.00	

Reembolso por compra de Material, para el proyecto de pedrimentado de Villa

**Total Libreta:**

**16,400.00**

---

13/11/2017  
11:24 a.m.  
1 de 1

---

**nto Crédito**

---

**22,106.53**

---

---

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,940.00

---

**1,940.00**

---