

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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión:

Hora:

Página:

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Mo
Saldo Inicial:								4,
Banco: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.							
Cuenta Monetaria:	11-231-000387-3	Cuenta Municipalidad de San Manuel - CUT						
01/11/2017	PAGP	CHEQUE	6528	6322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales para diferentes actividades de la municipalidad, según pacto municipal por una vida mejor.	05019016835161 - INVERSIONES ANTUNEZ S DE R L DE CV	12,132.45	
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	6542	6364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de vestidores para el equipo de Fútbol de Czanave, según pacto municipal por una vida mejor.	1103196600084 - DANNA AMANDA VIDES POWELL	4,946.82	
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	6543	6368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de cemento para ser utilizadas en ayudas a 2 familias en la Col. Guadalupe ay que fueron afectadas por las inundaciones, según pacto municipal por una vida mejor.	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	1,950.00	
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	6544	6370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de cemento para ser utilizadas en ayudas a familia en la Col. liberacion campesina ya que fueron afectadas por las inundaciones, según pacto municipal por una vida mejor.(Sra. Gladis Ruiz)	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	1,929.01	
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	6459	6382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico al comite de prevencion contra el cancer de mama de SMC, para	0509198500231 - MEIDY CELESTE MIRANDA MORTER	11,500.00	

						la compra de camisas la cual se estaran vendiendo y los fondos recaudado seran usados para mamografias y citologias a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.		
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	6544	6384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de cemento para ser utilizadas en ayudas a familia en la Col. liberacion campesina ya que fueron afectadas por las inundaciones, segun pacto municipal por una vida mejor.(Sra. Gladis Ruiz)	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	1,929.01	
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	6542	6385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de vestidores para el equipo de Futbol de Czanave, segun pacto municipal por una vida mejor.	1103196600084 - DANNA AMANDA VIDES POWELL	4,946.82	
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	6458	6387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0103197900284 - BILMA ESPERANZA RAMIREZ CHAVEZ	500.00	
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	6540	6392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 200 piñatas para la celebracion del dia del niño, segun pacto municipal por una vida mejor.	0501197303303 - PATRICIA TERESA MARADIAGA	10,000.00	
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	6466	6395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,935.00	
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	6419	6397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	2,520.00	

03/11/2017	PAGP	CHEQUE	6543	6401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de cemento para ser utilizadas en ayudas a 2 familias en la Col. Guadalupe ay que fueron afectadas por las inundaciones, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	1,950.00
03/11/2017	PAGP	CHEQUE	6571	6412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para contruccion de graderia en cancha de futbol de la colonia Reyes Caballero, bajo el pacto Municipal Vida Mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	9,474.00
08/11/2017	PAGP	CHEQUE	6610	6452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas por compra de regalos para celebracion del dia del niño, segun pacto municipal por una vida mejor.	0501198303481 - KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNANDEZ	1,751.90
08/11/2017	PAGP	CHEQUE	6615	6456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas por compra de una carpa asignada a la oficina de la Mujer.	0509197300300 - MARLYN XIOMARA OVIEDO CASTRO	1,495.00
08/11/2017	PAGP	CHEQUE	6628	6471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de compra de placa para premiacion para los niños diputados.	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	805.00
08/11/2017	PAGP	CHEQUE	6625	6475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de compra de viveres para familias de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509199400248 - LILIAN YAMILETH ZAVALA GOMEZ	7,004.10
08/11/2017	PAGP	CHEQUE	6637	6486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso otorgado al firmante como apoyo economico para compra de viveres para personas escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	1619194100020 - JOSE ANGEL SAGASTUME MEJIA	500.00
08/11/2017	PAGP	CHEQUE	6420	6491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO	2,150.00

					laminas para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	CASTILLO	
09/11/2017	PAGP	CHEQUE	6635	6507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos , segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,930.00
09/11/2017	PAGP	CHEQUE	6650	6510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bolques y cemento para donar a personas de escasos recursos economicos .segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	4,570.00
09/11/2017	PAGP	CHEQUE	6649	6509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos .segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	2,674.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	6665	6522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de piñatas para la celebracion del dia del niño, segun pacto municipal por una vida mejor.	0501198303481 - KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNANDEZ	6,000.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	6667	6523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para la construccion de parque en Col. Omonita, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	11,120.00
10/11/2017	PAGP	CHEQUE	6670	6524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 3 galones de roundop para limpieza de ecementerio en Aldea la Sabana, segun pocto municipal por una vida mejor.	0101198301418 - UBALDO RENE CASTILLO TERCERO	1,482.00
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	6570	6530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Materiales para construccion de Serco en cancha de futbol de la Col. 15 de	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,925.00

					Septiembre, bajo el pacto Municipal Vida Mejor.		
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	6689	6533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas y cemento para donar a personas de escasos recursos economicos segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	6,313.00
14/11/2017	PAGP	CHEQUE	6686	6535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de instrumentos para banda marcial municipal , bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05019999180968 - ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	5,215.25
14/11/2017	PAGP	CHEQUE	6686	6536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de instrumentos para banda marcial municipal , bajo el pacto municipal por una vida mejor.	05019999180968 - ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	5,215.25
21/11/2017	PAGP	CHEQUE	6743	6585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de viveres para donar a familias de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0601199303897 - ANGELY DECIRE RODRIGUEZ LAMBERT	10,000.00
21/11/2017	PAGP	CHEQUE	6749	6601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento y varilla para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,820.00
22/11/2017	PAGP	CHEQUE	6744	6602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 5 bolsas de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	954.00
22/11/2017	PAGP	CHEQUE	6746	6603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de puerta para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	950.00

22/11/2017	PAGP	CHEQUE	6745	6604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 5 bolsas de cemento y puerta para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,331.00
22/11/2017	PAGP	CHEQUE	6753	6605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para donar a personas de escasos recursos economicos para hacer reparacion de sus viviendas, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	7,370.00
22/11/2017	PAGP	CHEQUE	6764	6619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Cal para construccion de 45 pisos solidadrios en conjunto para habitat para la humanidad, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	4,550.00
22/11/2017	PAGP	CHEQUE	6765	6620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda economica para comprar viveres ya que son personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509197300229 - OSCAR MAURICIO PALACIOS LONTERO	500.00
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6775	6623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico a patronato de Col. Melisa para compra de viveres para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0501196902121 - MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	6,000.00
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6775	6624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico a patronato de Col. Melisa para compra de viveres para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0501196902121 - MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	6,000.00
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6774	6625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de laminas de zinc para donar a familias de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	5,800.00

23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6758	6628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para donar a patronato de monte los olivos para mejora de calle, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	2,863.00
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6763	6629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de cnotruccion para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,815.00
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6773	6630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de balones de Futbol para donar a equipo de Futbol de la comunidad del plan, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	883.81
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6786	6640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	3,220.00
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6786	6641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	3,220.00
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6786	6642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	3,220.00
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6786	6643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	3,220.00

23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6786	6644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	3,220.00
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6786	6645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	3,220.00
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6786	6646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	3,220.00
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6789	6653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Fondo asigando para compra de vireres para donar a personas de escasos recursos economicos del sector el banano, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198900320 - CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGUEZ	4,000.00
24/11/2017	PAGP	CHEQUE	6797	6660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para construccion del parque de Col. Omonita, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	3,860.00
24/11/2017	PAGP	CHEQUE	6799	6675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,351.00
24/11/2017	PAGP	CHEQUE	6802	6677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas, Cemento y Varillas para donar a personas de escasos recursos	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	3,005.00

28/11/2017	PAGP	CHEQUE	6815	6680	economicos, segun pacto municipal por una vida mejor. GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de provicion para personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	2,700.00
28/11/2017	PAGP	CHEQUE	6815	6682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de provicion para personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	2,700.00
02/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6544	6370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6370 DEL EXPEDIENTE 6544. PAGO DE Reembolso por compra de cemento para ser utilizadas en ayudas a familia en la Col. liberacion campesina ya que fueron afectadas por las inundaciones, segun pacto municipal por una vida mejor.(Sra. Gladis Ruiz)	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0.00
02/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6542	6364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6364 DEL EXPEDIENTE 6542. PAGO DE Reembolso por compra de vestidos para el equipo de Futbol de Czanave, segun pacto municipal por una vida mejor.	1103196600084 - DANNA AMANDA VIDES POWELL	0.00
03/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6543	6368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6368 DEL EXPEDIENTE 6543. PAGO DE Reembolso por compra de cemento para ser utilizadas en ayudas a 2 familias en la Col. Guadalupe ay que fueron afectadas por las inundaciones, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0.00
14/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6686	6535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6535 DEL EXPEDIENTE 6686. PAGO DE Compra de instrumentos para banda	05019999180968 - ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	0.00

23/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6775	6623	marcial municipal , bajo el pacto municipal por una vida mejor. GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6623 DEL EXPEDIENTE 6775. PAGO DE Aporte economico a patronato de Col. Melisa para compra de viveres para donar a personas de escasos recursos economicos,segun pacto municipal por una vida mejor.	0501196902121 - MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0.00
23/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6786	6640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6640 DEL EXPEDIENTE 6786. PAGO DE Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	0.00
23/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6786	6641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6641 DEL EXPEDIENTE 6786. PAGO DE Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	0.00
23/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6786	6642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6642 DEL EXPEDIENTE 6786. PAGO DE Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	0.00
23/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6786	6643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6643 DEL EXPEDIENTE 6786. PAGO DE Compra de uniforme deportivo para donar a grupode jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	0.00

23/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6786	6644	donar a grupo de jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor. GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6644 DEL EXPEDIENTE 6786. PAGO DE Compra de uniforme deportivo para donar a grupo de jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	0.00
23/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6786	6645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6645 DEL EXPEDIENTE 6786. PAGO DE Compra de uniforme deportivo para donar a grupo de jovenes el cual lo subastaran ya que son jovenes emprendedores, bajo el pacto municipal por una vida mejor.	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	0.00
28/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6815	6680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6680 DEL EXPEDIENTE 6815. PAGO DE Reembolso por la compra de provicion para personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0.00
01/11/2017	PAGP	CHEQUE	6528	6322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales para diferentes actividades de la municipalidad, segun pacto municipal por una vida mejor.	05019016835161 - INVERSIONES ANTUNEZ S DE R L DE CV	7,622.30
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	6552	6389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para reparacion de cunetas en Barrio Buenos Aires, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	3,636.00
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	6553	6390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para reparacion de cunetas en la col. Pineda segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	16,425.00
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	6548	6396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de	05019013555299 - SEL STORE S A DE C V	2,873.78

					lampara para alumbrado de la plazita en la Aldea la Libertad, segun pacto municipal por una vida mejor.		
02/11/2017	PAGP	CHEQUE	6554	6399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de material para la contruccion de ecntro comunal de la Sabana, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	9,180.00
07/11/2017	PAGP	CHEQUE	6578	6421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de laminas de zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pcto municipal por una vida mejor.	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	4,185.00
07/11/2017	PAGP	CHEQUE	6590	6427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas de compra de tonner y materiales de ofocina para el departamento de Recursos Humanos	0501199111121 - ERICKA PATRICIA CARRANZA RUIZ	2,193.59
07/11/2017	PAGP	CHEQUE	6589	6426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas de compra de tonner y una memoria para uso de diferentes oficinas municipales.	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	2,838.99
07/11/2017	PAGP	CHEQUE	6602	6438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso otorgado al firmante para la compra de combustible (diesel) para suministro a la planta de energia electrica que alimenta al edificio del cabildo municipal.	0509198000192 - JOSE ALFREDO NUÑEZ BARDALES	6,000.00
07/11/2017	PAGP	CHEQUE	6599	6441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas de compra de materiales de oficina para diferentes departamentos municipales.	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	5,118.37
08/11/2017	PAGP	CHEQUE	6612	6453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de compra de placa para la oficinas de tesoreria. control tributario v alcalde	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	3,954.85

					municipal, según pacto municipal por una vida mejor.		
08/11/2017	PAGP	CHEQUE	6624	6473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas por compra de materiales de oficina para diferentes oficinas municipales.	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	4,262.73
08/11/2017	PAGP	CHEQUE	6630	6479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor pagado al firmante en carácter de procurador municipal para la compra de 21 autenticas y los gastos notariales en el proceso de legalización de la donación a los beneficiarios del proyecto de la Col. Arturo Castro, según pacto municipal por una vida mejor.	0501197206332 - JUAN MANUEL MORALES ANDINO	15,000.00
08/11/2017	PAGP	CHEQUE	6422	6493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas para donar a personas de escasos recursos economicos, según pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,200.00
08/11/2017	PAGP	CHEQUE	6421	6492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas para donar a personas de escasos recursos economicos, según pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,200.00
08/11/2017	PAGP	CHEQUE	6643	6494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas por compra de papeleria a diferentes departamentos municipales.	0509197300074 - JOSE MANUEL CASTILLO ANDINO	2,280.00
09/11/2017	PAGP	CHEQUE	6647	6501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de oficina (papaleria) para los diferentes departamentos	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFICSA CV	11,336.28
09/11/2017	PAGP	CHEQUE	6381	6506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO	1,907.00

						bolsas de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	MUÑOZ	
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	6647	6525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de oficina (papaleria) para los diferentes departamento.	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	11,336.28	
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	6647	6526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de oficina (papaleria) para los diferentes departamento.	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	11,336.28	
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	6685	6528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 bolsas de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	1,910.00	
13/11/2017	PAGP	CHEQUE	6683	6529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de factura de compra de placa para alaclde municipal.	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	3,360.00	
17/11/2017	PAGP	CHEQUE	6702	6546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico para comprar teclado para la iglesia Catolica de la comunidad de Coowle, segun pacto municipal por una vida mejor.	1804196900303 - MIRIAN JANNETTE LOPEZ GARAY	2,000.00	
21/11/2017	PAGP	CHEQUE	6647	6561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de oficina (papaleria) para los diferentes departamento.	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	11,336.28	
21/11/2017	PAGP	CHEQUE	6751	6587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para graderia de cancha en Col. Guadalupe, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	10,055.00	
22/11/2017	PAGP	CHEQUE	6755	6607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 laminas para donar a personas de escasos recursos económicos bajo el	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,130.00	

					pacto por una vida Mejor.		
22/11/2017	PAGP	CHEQUE	6759	6612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,930.00
22/11/2017	PAGP	CHEQUE	6760	6613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de laminas de Zinc para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05111972000612 - MARCOS EDIS SERRANO GOMEZ	10,120.00
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6759	6627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,930.00
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6787	6648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono a factura N de compra de lamparas para alumbrado publico para varias comunidade, segun pacto municipal por una vida mejor.	05019011395600 - SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SPI	40,000.00
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6789	6653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Fondo asigando para compra de vireres para donar a personas de escasos recursos economicos del sector el banano, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198900320 - CLAUDIA LOURDES SIERRA RODRIGUEZ	1,000.00
23/11/2017	PAGP	CHEQUE	6790	6655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para donar a familias de escasos recursos economico, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	2,542.00
24/11/2017	PAGP	CHEQUE	6809	6667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para el empedrado de la calle principal de la Col. Villa Italia de Aldea el	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	7,630.00

					Porvenir, segun pacto municipal por una vida mejor.		
24/11/2017	PAGP	CHEQUE	6809	6668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para el empedrado de la calle principal de la Col. Villa Italia de Aldea el Porvenir, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	7,630.00
24/11/2017	PAGP	CHEQUE	6809	6669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cemento para el empedrado de la calle principal de la Col. Villa Italia de Aldea el Porvenir, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	7,630.00
24/11/2017	PAGP	CHEQUE	6801	6670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,930.00
24/11/2017	PAGP	CHEQUE	6803	6671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para donar a equipo de Futbol Alianza de la Col. Democracia, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	10,003.00
24/11/2017	PAGP	CHEQUE	6800	6672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	1,158.00
24/11/2017	PAGP	CHEQUE	6798	6676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	3,697.00
28/11/2017	PAGP	CHEQUE	6814	6679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de regalos para donar al kinder de la aldea el Plan en graduacion de	0509198800097 - NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORADO	2,474.78

28/11/2017	PAGP	CHEQUE	6814	6681	de la aldea el Plan en graduacion de alumnos, segun pacto municipal por una vida mejor. GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de regalos para donar al kinder de la aldea el Plan en graduacion de alumnos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198800097 - NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORADO	2,474.78
28/11/2017	PAGP	CHEQUE	6812	6684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de materiales para construir bancas para las personas de la comunidad del Plan en el punto de moto-taxis. segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196500127 - REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	1,213.00
13/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6647	6501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6501 DEL EXPEDIENTE 6647. PAGO DE Compra de materiales de oficina (papaleria) para los diferentes departamento.	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	0.00
13/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6647	6525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6525 DEL EXPEDIENTE 6647. PAGO DE Compra de materiales de oficina (papaleria) para los diferentes departamento.	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	0.00
17/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6647	6526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6526 DEL EXPEDIENTE 6647. PAGO DE Compra de materiales de oficina (papaleria) para los diferentes departamento.	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	0.00
22/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6759	6612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6612 DEL EXPEDIENTE 6759. PAGO DE Compra de cemento para donar a personas de escasos recursos economicos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	0.00
24/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6809	6667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6667 DEL EXPEDIENTE 6809. PAGO DE Compra de cemento para el empedrado de la calle principal de la Col. Villa Italia	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	0.00

24/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6809	6668	de la calle principal de la Col. villa italia de Aldea el Porvenir, segun pacto municipal por una vida mejor. GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6668 DEL EXPEDIENTE 6809. PAGO DE Compra de cemento para el empedrado de la calle principal de la Col. Villa Italia de Aldea el Porvenir, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	0.00
28/11/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	6814	6679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6679 DEL EXPEDIENTE 6814. PAGO DE Reembolso por compra de regalos para donar al kinder de la aldea el Plan en graduacion de alumnos, segun pacto municipal por una vida mejor.	0509198800097 - NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORADO	0.00
						Total:	95,734.70

Saldo Final:

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:26/9/2017

Fecha Final:11/12/2017

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqUd6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo2RbHwXvLxfs4YaOUex1bXI5AiiFoyPKWvmpr0xsZ6cKVfox4cvmz9i34/1QPxx8QeZXNxowTQfs4g==

11/12/2017
11:35 a.m.
1 de 1

nto Crédito

30,493.69

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

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,929.01

4,946.82

1,950.00

5,215.25

6,000.00

3,220.00

3,220.00

3,220.00

3,220.00

3,220.00

3,220.00

2,700.00

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

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

11,336.28

11,336.28

11,336.28

1,930.00

7,630.00

7,630.00

2,474.78

0.00
