

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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión:

Hora:

Página:

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Mo
Saldo Inicial:								3'
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					
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	3979	3733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de pasteles para diferentes actividades de la municipalidad	0509198800269 - JOSE ROBERTO BERLIOZ GUITIFRRF7	1,300.00	
28/04/2016	PAGP	CHEQUE	3998	3750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para diferentes oficinas, ayudas sociales, ayuda a la mujer, la niñez y educación, El pacto municipal por una vida mejor, en los programas Vida Mejor	05091968002080 - MARIA VERONICA GUITIFRRF7	2,500.00	
11/04/2016	PAGP	CHEQUE	3876	3663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 3 postes de madera para patronato de la Col. poder ciudadano El Porvenir bajo el pacto municipal programa VIDA MEJOR.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	4,245.00	
12/04/2016	PAGP	CHEQUE	3914	3677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de construcción para donar a patronato Unido Corozalito y 27 de Mayo para la construcción de baños en la escuela . en el programa VIDA MEJOR	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	6,794.00	
12/04/2016	PAGP	CHEQUE	3918	3678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 5 cubetas de pintura 4 disolvente 2 anticorrosivos para pintar escuela minor del porvenir	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTILLO	8,422.00	
13/04/2016	PAGP	CHEQUE	3911	3685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 2 uniformes de Futbol completos y 2 balones para donar a equipos de Futbol de la Sabana Y la Guadalupe SMC. en el programa Vida Mejor	08011971062195 - JUAN ABRAHAM HANDAL ASFIRA	6,900.00	
13/04/2016	PAGP	CHEQUE	3969	3715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de granos basicos para donar a personas de	18041970019993 - HOFFMAN RAMON OSORIO VFI ASQUIF7	7,230.00	

13/04/2016	PAGP	CHEQUE	3969	3716	escasos recursos economicos GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de granos basicos para donar a personas de escasos recursos economicos	18041970019993 - HOFFMAN RAMON OSORIO VFI ASQIIF7	7,230.00
14/04/2016	PAGP	CHEQUE	3974	3729	escasos recursos economicos GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aporte economico para cubrir gastos de su hermana Lidia Aguilar ya que es una persona de escasos recursos economicos y necesita comprar uniforme	0509199200257 - CARLOS ALBERTO FUINFS AGI III AR	800.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	3979	3733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de pasteles para diferentes actividades de la municipalidad	0509198800269 - JOSE ROBERTO BERLIOZ GITIFRRF7	2,864.00
28/04/2016	PAGP	CHEQUE	3998	3750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para diferentes oficinas, ayuddas sociales, ayuda a la mujer, la niñez y educacion, El pacto municipal por una vida mejor, en los programas Vida Mejor	05091968002080 - MARIA VERONICA GITIFRRF7	39,001.15
13/04/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	3969	3715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3715 DEL EXPEDIENTE 3969. PAGO DE Compra de granos basicos para donar a personas de escasos recursos	18041970019993 - HOFFMAN RAMON OSORIO VFI ASQIIF7	0.00
04/04/2016	PAGP	CHEQUE	3872	3623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 100 bolsas de cemento para elaboracion de adoquines del porvenir, 25 para cunetas del casco urbano, 25 para centro comunal de la sabana, 25 para centro comunal de col. reyes caballero.	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI IÑO7	35,800.00
04/04/2016	PAGP	CHEQUE	3874	3625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de una encuadernadora, para usos en los diferentes departamentos municipales	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	4,050.30
05/04/2016	PAGP	CHEQUE	3878	3628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 2 sillas semi ejecutivas para los departamentos de compras y obras municipales	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	4,497.76
05/04/2016	PAGP	CHEQUE	3875	3632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de bomba sumergible y accesorios, como aporte al mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad BUena Vista	08019003253019 - AQUATEC DE HONDURAS S A DE C. V.	37,314.05
06/04/2016	PAGP	CHEQUE	3897	3646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de repuestos para la reparacion de vehiculo rentado NISSAN BLACA DNI 4775	0509197200044 - ARMANDO DIONISIO BARDAI FS CASTII IO	3,552.00
11/04/2016	PAGP	CHEQUE	3876	3663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 3 postes de madera para patronato de la	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTII IO	9,000.00

12/04/2016	PAGP	CHEQUE	3909	3664	Col. poder ciudadno El Porvenir bajo el pacto municipal programa VIDA MEJOR. GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de impresora canon multifuncional MG2520 para el uso en la oficina del alcalde municipal	05019003075248 - COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	798.10
12/04/2016	PAGP	CHEQUE	3910	3665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para donar a patronato el Hormigon para el parque de recreacion en Brisas II el Plan SMC. en el programa TODOS POR LA PAZ	0509196300155 - JOSE ALBERTO LOZANO MI INOZ	8,345.00
12/04/2016	PAGP	CHEQUE	3912	3667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 25 Bolsas de cemento para la construccion de cunetas en barrio Buenos Aires	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTII IO	4,512.00
12/04/2016	PAGP	CHEQUE	3916	3676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de lamprasy tubos galvanizados de 2 pulgadas para donar al patronato el Urmision	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTII IO	7,920.00
12/04/2016	PAGP	CHEQUE	3919	3684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 varillas para proyecto de cunetas en col. Ramon Martinez	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTII IO	820.00
13/04/2016	PAGP	CHEQUE	3913	3686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales para la construccion del sistema de irrigacion de la cancha en Aldea la Sabana del comite pro-cancha . en el programa TODOS POR LA PAZ.	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTII IO	15,541.00
13/04/2016	PAGP	CHEQUE	3917	3703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra 20 varillas de 3/8 para proyecto de cunetas en col. Ramon Martinez	05011962029320 - RENE ARTURO QUINTERO CASTII IO	2,000.00
28/04/2016	PAGP	CHEQUE	3998	3750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para diferentes oficinas, ayudas sociales, ayuda a la mujer, la niñez y educacion, El pacto municipal por una vida mejor, en los programas Vida Mejor y el programa TODOS POR LA PAZ.	05091968002080 - MARIA VERONICA GITIFRRFZ	20,333.15
28/04/2016	PAGP	CHEQUE	3999	3751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de ladrillo para el proyecto de alcantarrillado sanitario en la union Col. Reyes Caballero	05011974046010 - JUAN RAMON PERDOMO TIIRCIO S	5,250.00
28/04/2016	PAGP	CHEQUE	3999	3752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de ladrillo para el proyecto de alcantarrillado sanitario en la union Col. Reyes Caballero	05011974046010 - JUAN RAMON PERDOMO TIIRCIO S	5,250.00
28/04/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	3999	3751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3751 DEL EXPEDIENTE 3999. PAGO DE compra de ladrillo para el proyecto de alcantarrillado sanitario en la union Col. Reyes Caballero	05011974046010 - JUAN RAMON PERDOMO TIIRCIO S	0.00

Total Libreta: 252,269.51

Total:

Saldo Final:

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/4/2016

Fecha Final:30/4/2016

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-231-000387-3

Libretas:'22-352-01-0-20', '13-109-01-0-30', '207', '14-227-02-0-20', '14-227-03-0-20', '14-227-04-0-20', '14-227-05-0-20', '209', '206', '208', '101', '11-001-01-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '201', '204', '205', '19-001-01-0-10', '19-001-50-0-20', '19-013-02-0-10', '19-013-02-0-20', '19-001-50-0-10', '13-109-01-0-

~
Ejercicio:2016

0s+js/j9Jmd9bRj3ZnQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo2RbHwXvLxfs4YaOUex1bXI5AiFoypKWvmpr0xsZ6cKVbq56LjJqf+ZSfjAbzbEfupeFG4OaCcZdMy+dvBXloJqCsShJOBjKFEGqXoNldBINoacFbcY5pQAHiX/NmYI8E8=

15/03/2018
10:42 a.m.
1 de 1

nto Crédito

79,983.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,230.00

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

5,250.00

12,480.00
