



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Emisión: 09/03/2021

Hora: 02:53 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>0.00</b>
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>11-301-000862-2</b>	<b>Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT</b>					
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
01/02/2021	PAGP	5123	NOTA DE CREDITO	5176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de mano de obra de construcción de vivienda de 8.5 mts de la sra Hilaria Games de la comunidad de Pericón	1016197500185 - AGUSTIN RODRIGUEZ VASQUEZ	0.00	2,860.00
09/02/2021	PAGP	5146	NOTA DE CREDITO	5201	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a técnico de laboratorio mes de enero 2021	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,500.00
15/02/2021	PAGP	5152	NOTA DE CREDITO	5207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a técnico agrícola en labores de manejo de reserva estratégica de granos básicos del proyecto MANA bajo convenio con la municipalidad y word visión	10061999004010 - NELSON RENE CANTARERO GARCIA	0.00	1,431.25
19/02/2021	PAGP	5159	NOTA DE CREDITO	5213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas de regidor numero del 2 del mes de enero del 2021.	1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	718.75
23/02/2021	PAGP	5163	NOTA DE CREDITO	5216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a regidor numero 3 los meses de junio , julio agosto ,septiembre y diciembre del 2020 del año 2020 y enero 2021.	10161986004620 - JORGE ARTURO LEMUS NOLASCO	0.00	1,875.00
23/02/2021	PAGP	5165	NOTA DE CREDITO	5218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de acerrado de(2699) pies de madera , para construcción de techo de casa comunal en beneficio a la comunidad de Inguanes del municipio de Yamaranguila .	1016197100200 - CELEO REYES PERDOMO	0.00	1,956.78
23/02/2021	PAGP	5166	NOTA DE CREDITO	5219	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de acerrado de 969 pies de madera , para construcción de la vivienda en beneficio de la señora Hilaria Orellana de la comunidad de Olas del municipio de Yamaranguila .	1016196700094 - JOSE VIDAL VASQUEZ LORENZO	0.00	702.53



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Emisión: 09/03/2021

Hora: 02:53 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/02/2021	PAGP	5168	NOTA DE CREDITO	5221	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de acerrado de 6033 pies de madera para construcción y mejoramiento de vivienda de las siguientes familias : Elsy Yamilet de el Barrio Buenos Aires ,Oscar Manuel Rodríguez de la comunidad de San Isidro EL Cerrón Miguel Mejía de la comunidad de la Puerta Guadalupe Gutiérrez de la comunidad de el Pelón , José Fermín de la comunidad de Porvenir el Pelón , María Higinia Reyes de San Miguel el PELON .	1014198400170 - ARLETS CANTARERO PERDOMO	0.00	4,373.93
26/02/2021	PAGP	5173	NOTA DE CREDITO	5226	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de el contrato de construcción por pegado de 153 metros cuadrados de cerámica en el piso de las instalaciones de la casa comunal en la comunidad de el Picacho .	1016197400016 - RAYMUNDO PE-AFORT ANTONIO	0.00	2,295.00
26/02/2021	PAGP	5176	NOTA DE CREDITO	5229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación a operar de tractor agrícola para realizar arado ,rastreado en las propiedades de los ciudadanos de el municipio de Yamaranguila cancelándose el mes de enero del 2021 .	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>19,027.62</b>
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>19,027.62</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>19,027.62</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/2/2021

Fecha Final:28/2/2021

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-000862-2

Libretas:'202'

Ejercicio:2021

0s+js/j9JmDsDNVgk0AdNmwlBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7khgWytBpUb0TaFTIRYpFEVAToL0x7zQiFXsHwSKxKR0QdtmeT5+IMWaVLOjrPui/NOWviEDGUGIBMjMymO063AYY+XfZ5srRVf/xG54WTNxOulQyoZQ0FAo=