



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								17,344.26
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-301-000862-2	Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT					
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
09/08/2021	PAGP	5607	NOTA DE CREDITO	5654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de regidores del mes de junio y julio del 2021 .	1016197600017 - MARIA ANGELA LEMUZ	0.00	1,687.50
09/08/2021	PAGP	5617	NOTA DE CREDITO	5664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Contratación de prestación de servicio capacitación sobre la elaboración de estados financieros, anexos y notas a la Contadora Municipal	1016198400362 - SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	0.00	1,431.25
09/08/2021	PAGP	5619	NOTA DE CREDITO	5666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas del Regidor N.1	10161977000571 - PEDRO WILMAN PEREZ LOPEZ	0.00	781.25
09/08/2021	PAGP	5620	NOTA DE CREDITO	5667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta regidor N. 5	1016197500346 - MIRNA MARITZA LORENZO PEREZ	0.00	1,468.75
09/08/2021	PAGP	5621	NOTA DE CREDITO	5668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta regidor N.6	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	1,593.75
09/08/2021	PAGP	5622	NOTA DE CREDITO	5669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago dieta regidor N. 7	1016197200152 - ANTONIO PEREZ VASQUES	0.00	1,062.50
09/08/2021	PAGP	5623	NOTA DE CREDITO	5670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de regidor N, 8	1016197600017 - MARIA ANGELA LEMUZ	0.00	1,687.50
17/08/2021	PAGP	5628	NOTA DE CREDITO	5675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de aserramiento de madera de 2.177 pies de madera de pino, para construcción de puente de Yashe y 990 pies de madera para construcción de vivienda en beneficio de la señora Maria Romelia Sanchez de la comunidad de Yashe del municipio de Yamaranguila	1219198000118 - FRANCISCO PORTILLO OSORIO	0.00	2,296.08
17/08/2021	PAGP	5629	NOTA DE CREDITO	5676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aserrado de madera 2911 pies de madera para construcción de vivienda a la señora Mirna Reyes de la comunidad del Portillo del Norte y al señor Leonel Alonso Lemuz de la comunidad de Planes	1016199200154 - HENRRY HORACIO PEREZ VASQUEZ	0.00	2,110.48



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 02/09/2021

Hora: 11:13 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/08/2021	PAGP	5630	NOTA DE CREDITO	5677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aserrado de madera 1815.64 pies de madera para mejoramiento de vivienda de doce familias beneficiadas bajo convenio entre la municipalidad y la institución de Habitat para la humanidad ala señora Ada Judit Rodriguez de la comunidad de Yashe	1014198400170 - ARLETS CANTARERO PERDOMO	0.00	1,316.31
17/08/2021	PAGP	5636	NOTA DE CREDITO	5683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato de enero a julio del 2021, contratado por trabajos de electricidad en la Comunidad Membrillo, zacate blanco, arreglos menores en las comunidades Oloas, Porvenir Oloas, barrio Morazan y el Portal de Bienvenida.	0823197000054 - JOSE ADAN SALGADO HERNANDEZ	0.00	18,250.00
17/08/2021	PAGP	5637	NOTA DE CREDITO	5684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de publicidad para el reportaje Promocion de Turismo en diferentes comunidades del Municipio de Yamaranguila, transmitido por en canal JBN programa el Compadre mas regalón	0501197610185 - BARTOLOME STEVE SANCHEZ HANDAL	0.00	1,285.75
19/08/2021	PAGP	5640	NOTA DE CREDITO	5687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de acerrado de madera para la vivienda del señor Ismael Bautista de la comunidad de Planes .	1016195600080 - BACILIO REYES PERDOMO	0.00	322.56
19/08/2021	PAGP	5641	NOTA DE CREDITO	5688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato de servicios prestados de medico general en la atención de la emergencia del covid-19 en el centro de triaje atendiendo la zona media del municipio los meses de febrero a julio del 2021 .	1001199100040 - OSCAR LESSENY GAMEZ FLORES	0.00	6,687.50
30/08/2021	PAGP	5658	NOTA DE CREDITO	5704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato por rotulo del museo cultural GUANALAKA .	0801198008000 - LUIS FERNANDO HERRERA MARTINEZ	0.00	643.13
Total Libreta:							0.00	42,624.31
Total:							0.00	42,624.31
Saldo Final:								40,936.81



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 02/09/2021
Hora: 11:13 a.m.
Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/8/2021								
Fecha Final:31/8/2021								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-301-000862-2								
Libretas:'202'								
Ejercicio:2021								
0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7khgWytBpUb0TaFTIRYpFEVAToL0x7zQIFXsHwSKxKR0QdtmeT5+IMWaVLOjrPuiNOWVIEDGUGIBMjMymO063AYY+XfZ5srRVf/xG54WTNxOulQyoZQ0FAo=								