



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Emisión: 16/09/2021

Hora: 03:32 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: 11-301-000862-2</b>		<b>Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT</b>						
<b>Libreta: 202</b>		<b>RETENCION DE ISR</b>						
04/07/2019	PAGP	3645	NOTA DE CREDITO	3691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Coordinadora de Dependencia de Turismo y Desarrollo Económico Local de la Alcaldía de Yamaranguila del 04 de junio al 04 de julio-2019	1001198700194 - LUISA MARIA GARCIA FLORES	0.00	1,028.63
24/07/2019	PAGP	3686	NOTA DE CREDITO	3732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario del mes de julio al Señor Alcalde Municipal.	1016197900131 - JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	593.04
31/07/2019	PAGP	3704	NOTA DE CREDITO	3750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal mes de abril, junio y julio-2019	10161977000571 - PEDRO WILMAN PEREZ LOPEZ	0.00	1,593.75
31/07/2019	PAGP	3705	NOTA DE CREDITO	3751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal mes de julio-2019	1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	781.25
31/07/2019	PAGP	3706	NOTA DE CREDITO	3752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidora municipal mes de julio-2019	1016197500346 - MIRNA MARITZA LORENZO PEREZ	0.00	781.25
31/07/2019	PAGP	3707	NOTA DE CREDITO	3753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal mes de julio-2019	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	781.25
31/07/2019	PAGP	3708	NOTA DE CREDITO	3754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal meses de abril, junio, julio-2019.	1016197200152 - ANTONIO PEREZ VASQUES	0.00	1,875.00
31/07/2019	PAGP	3709	NOTA DE CREDITO	3755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidora municipal mes de junio-2019	1016197600017 - MARIA ANGELA LEMUZ	0.00	687.50
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,121.67</b>
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,121.67</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>8,121.67</b>



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Emisión: 16/09/2021  
Hora: 03:32 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
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:								
Fecha Final:								
Banco:								
Cuenta Monetaria:								
Libretas:								
Ejercicio:								
0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcARPsniZBGh8TXwPYG2WTIYMmFUUI4eur78PCWvyUS1vV								