



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Emisión: 16/09/2021
Hora: 03:33 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
Saldo Inicial:								8,121.67
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-301-000862-2	Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT					
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
08/08/2019	PAGP	3726	NOTA DE CREDITO	3773	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 julio al 04 de agosto-2019.	1001198700194 - LUISA MARIA GARCIA FLORES	0.00	1,028.63
15/08/2019	PAGP	3752	NOTA DE CREDITO	3800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Aserrado de 2,976 pie tablares de madera aserrada para la construcción de techo de la casa Comunal del caserio El Porvenir Pelon Yamaranguila Intibuca.	1016198501068 - MARIA IRMA CANTARERO SANCHEZ	0.00	1,860.00
19/08/2019	PAGP	3761	NOTA DE CREDITO	3809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por mano de obra por construcción de acera del Modulo escolar en la comunidad del Picacho Municipio de Yamaranguila Intibuca.	1016197100200 - CELEO REYES PERDOMO	0.00	1,428.75
20/08/2019	PAGP	3764	NOTA DE CREDITO	3812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de mil pies de acerrado de madera de pino, para la reconstrucción de vivienda del señor Pedro Rodriguez de la comunidad del Barrial Municipio de Yamaranguila.	1016197700384 - RAMON PEREZ	0.00	625.00
22/08/2019	PAGP	3770	NOTA DE CREDITO	3818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por servicios personales para la construcción de 15 fogones en los Barrios: Morazan, San Francisco, Las Flores, El Obispo, San Carlos, La Esperanza y en las comunidades de Las Mesas, El Cerron, El Tablon, Buenos Aires del Municipio de Yamaranguila Intibuca.	1016198300296 - PABLO BAUTISTA	0.00	750.00
23/08/2019	PAGP	3771	NOTA DE CREDITO	3819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato de Servicios Profesionales en el desempeño de actividades de tramites de Coordinación de la Agenda de Gestión del Alcalde Municipal, Tribunal Superior de Cuentas, Secretaria del Interior y Población, Secretaria de Desarrollo Social, AMHON, Tramites por Emergencia del Dengue ante la secretaria de Salud, Tramites admon Proyecto Museo Lenca.	1016197600078 - DOUGLAS ALEJANDRO ARRIAGA AGUILAR	0.00	2,150.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Emisión: 16/09/2021

Hora: 03:33 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
29/08/2019	PAGP	3775	NOTA DE CREDITO	3823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario del mes de agosto al Señor Alcalde Municipal.	1016197900131 - JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	593.04
Total Libreta:							0.00	8,435.42
Total:							0.00	8,435.42
Saldo Final:								8,435.42

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/8/2019

Fecha Final:31/8/2019

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-000862-2

Libretas:'202'

Ejercicio:2019

0s+js/fj9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcARPsniZBGh8TveSavZ42KCFJdl5fBYA6fILUZ6Zipuc953RORBDqF86vZ6ateorl/+4B0M/eRJdoYAbhmTJwJQM=