



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Emisión: 16/09/2021

Hora: 03:34 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>8,435.42</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>					
05/09/2019	PAGP	3801	NOTA DE CREDITO	3850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a Coordinadora de Dependencia de Turismo y Desarrollo Económico Local apoyar alas organizaciones productivas y empresariales,promoviendo el desarrollo empresarial,de acuerdo alas potencialidades de desarrollo económico del Municipio el mes de Agosto-2019.	1001198700194 - LUISA MARIA GARCIA FLORES	0.00	1,028.63
05/09/2019	PAGP	3802	NOTA DE CREDITO	3851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato de asistente de Dirección de Justicia Municipal a partir del 24 de julio al 06 de septiembre del año 2019.	10161984000707 - GENARO GUTIERREZ GUTIERREZ	0.00	1,025.00
05/09/2019	PAGP	3812	NOTA DE CREDITO	3860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas a Regidor Municipal	10161977000571 - PEDRO WILMAN PEREZ LOPEZ	0.00	937.50
05/09/2019	PAGP	3813	NOTA DE CREDITO	3861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas a Regidor Municipal	1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	1,250.00
05/09/2019	PAGP	3814	NOTA DE CREDITO	3862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas a Regidor Municipal	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	1,250.00
05/09/2019	PAGP	3815	NOTA DE CREDITO	3863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas a Regidor Municipal	1016197200152 - ANTONIO PEREZ VASQUES	0.00	937.50
05/09/2019	PAGP	3816	NOTA DE CREDITO	3864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas a Regidor Municipal	1016197600017 - MARIA ANGELA LEMUZ	0.00	1,875.00
13/09/2019	PAGP	3864	NOTA DE CREDITO	3912	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato por construcción de 10 fogones en los barrios Morazan, San francisco, San Buena Ventura y Caserío Las Arenas	10161999006069 - JENRRY ADALID RODRIGUEZ BAUTISTA	0.00	500.00
27/09/2019	PAGP	3897	NOTA DE CREDITO	3945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato de soldadura en vivero municipal e instalación de dos rollos de maya ciclón en la cerca perimetral	10161986000551 - NOE ANTONIO MANUELES PEREZ	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Emisión: 16/09/2021  
Hora: 03:34 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
27/09/2019	PAGP	3901	NOTA DE CREDITO	3949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario de alcalde municipal mes de septiembre	1016197900131 - JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	593.04
27/09/2019	PAGP	3905	NOTA DE CREDITO	3953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de actividades a regidor municipal mes de agosto y septiembre	1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	468.75
27/09/2019	PAGP	3906	NOTA DE CREDITO	3954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de actividades a regidor municipal mes de agosto y septiembre	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	625.00
30/09/2019	PAGP	3909	NOTA DE CREDITO	3957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por mano de obra por construcción de dos domos de viveros municipales ubicados en el barrio San Buena Ventura del Municipio de Yamaranguila.	10161974000161 - RAYMUNDO PEÑAFORT ANTONIO	0.00	1,500.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>13,490.42</b>
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>13,490.42</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 11-301-000862-2

Libretas: '202'

Ejercicio: 2019

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcARPsniZBGh8TveSavZ42KCFJdl5fBYA6flLUZ6Zipuc953RORBDqF86vZ6ateorl/+4B0M/eRJdoYAbhmTJwJQM=