



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Emisión: 16/09/2021  
Hora: 03:37 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>23,583.52</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>						
04/12/2019	PAGP	4156	NOTA DE CREDITO	4204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por realizar servicios personales para la reparación del sistema eléctrico del Parque El Bosque Yamaranguila.	1001196900028 - FRANCISCO RODOLFO CHICAS VASQUEZ	0.00	1,215.00
11/12/2019	PAGP	4192	NOTA DE CREDITO	4240	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por realizar Servicios Personales, en presentación Musical Cultural de Feria Patronal del municipio de Yamaranguila Intibuca.	0101197601030 - CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ	0.00	2,725.00
20/12/2019	PAGP	4251	NOTA DE CREDITO	4298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato de servicios Profesionales para que desempeñe en actividades de tramites de coordinación de la agenda de gestión del Alcalde municipal a efecto de que haga todas las gestiones que sean necesarias en cualquier institución Publica o Privada en la ciudad de Tegucigalpa D.C.	1016197600078 - DOUGLAS ALEJANDRO ARRIAGA AGUILAR	0.00	2,312.50
23/12/2019	PAGP	4259	NOTA DE CREDITO	4306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario del mes de diciembre a Alcalde Municipal.	1016197900131 - JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	593.04
23/12/2019	PAGP	4268	NOTA DE CREDITO	4315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por realizar Servicios Personales, para la construcción de nivelación de piso de los Kioskos de tiendas de conveniencia para exposición y venta de artesanía ubicados en el barrio La Esperanza Yamaranguila Intibuca.	1016197900102 - PORFIRIO RODRIGUEZ	0.00	2,625.00
26/12/2019	PAGP	4273	NOTA DE CREDITO	4320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal mes de diciembre.	1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	781.25
26/12/2019	PAGP	4274	NOTA DE CREDITO	4321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidora municipal los meses de julio, octubre, noviembre y diciembre-2019.	1016197500346 - MIRNA MARITZA LORENZO PEREZ	0.00	1,593.75
26/12/2019	PAGP	4275	NOTA DE CREDITO	4322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal el mes de diciembre.	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	1,093.75

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

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Emisión: 16/09/2021

Hora: 03:38 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
26/12/2019	PAGP	4276	NOTA DE CREDITO	4323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal el mes de diciembre.	1016197200152 - ANTONIO PEREZ VASQUES	0.00	750.00
26/12/2019	PAGP	4277	NOTA DE CREDITO	4324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidora municipal del mes de diciembre.	1016197600017 - MARIA ANGELA LEMUZ	0.00	781.25
30/12/2019	PAGP	4301	NOTA DE CREDITO	4348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal del mes de diciembre.	10161977000571 - PEDRO WILMAN PEREZ LOPEZ	0.00	937.50
30/12/2019	PAGP	4302	NOTA DE CREDITO	4349	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal del mes de diciembre.	1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	312.50
30/12/2019	PAGP	4303	NOTA DE CREDITO	4350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal mes de diciembre.	1016197500346 - MIRNA MARITZA LORENZO PEREZ	0.00	312.50
30/12/2019	PAGP	4304	NOTA DE CREDITO	4351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal mes de diciembre.	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	312.50
30/12/2019	PAGP	4305	NOTA DE CREDITO	4352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal del mes de diciembre.	1016197200152 - ANTONIO PEREZ VASQUES	0.00	312.50
30/12/2019	PAGP	4306	NOTA DE CREDITO	4353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidora municipal del mes de diciembre.	1016197600017 - MARIA ANGELA LEMUZ	0.00	312.50
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>16,970.54</b>
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>16,970.54</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/12/2019

Fecha Final:31/12/2019

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-000862-2

Libretas:'202'

Ejercicio:2019

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcARPsniZBGh8TveSavZ42KCFJdl5fBYA6fILUZ6Zipuc953RORBDqF86vZ6ateorl/+4B0M/eRJdoYAbhmTJwJQM=