



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>20,303.57</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>					
01/11/2019	PAGP	4007	NOTA DE CREDITO	4056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por realizar Servicios Personales para la construcción de 10 fogones mejorados en las comunidades de el Cerron y San Isidro del municipio de Yamaranguila.	1004197700219 - MARIA ANGELA RODRIGUEZ	0.00	575.00
08/11/2019	PAGP	4045	NOTA DE CREDITO	4095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato para realizar servicios personales,para acerrar 2,863.96 pies de madera para construcción de vivienda de las familias Hilario Ramos Mejia Las Mesas,Sara Maricela Gutierrez El Tablon, Dominga Vasquez Guascotoro,Braulia Manueles Vasquez Guascotoro de Yamaranguila Intibuca segun convenio con VISION MUNDIAL.	1014198400170 - ARLETS CANTARERO PERDOMO	0.00	2,505.97
08/11/2019	PAGP	4046	NOTA DE CREDITO	4096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por realizar servicios personales para acerrar 1,226.50 pies de madera de pino,para mejoramiento del techo Jardin de Niños Sonrisas de Jesús de la comunidad de Arrayanes del municipio de Yamaranguila Intibuca.	1016196500260 - RUFELIO PEREZ	0.00	1,073.18
08/11/2019	PAGP	4047	NOTA DE CREDITO	4097	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por realizar servicios personales para aserrar 1,431.98 pies de madera de pino,para construcción de viviendas de las familias Luis Alonzo Arriaga Barrio San Buena Ventura,Themis Yohana del Cid de la comunidad de Oloas del municipio de Yamaranguila Intibuca según convenio con VISION MUNDIAL Y ALCALDIA.	1016199000451 - SALVADOR PEREZ	0.00	1,252.98
11/11/2019	PAGP	4056	NOTA DE CREDITO	4105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato por realizar Servicios Profesionales para la capacitación en la técnica de construcción con Ferrocemento a lideres comunitarios,en el casco urbano del Municipio de Yamaranguila Intibuca.	03018018037485 - ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	0.00	3,571.88



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Emisión: 16/09/2021

Hora: 03:37 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/11/2019	PAGP	4068	NOTA DE CREDITO	4117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por realizar Servicios Personales para aserrar 2,863.96 pies de madera de pino para construcción de viviendas de las familias Inez Idania Perez, Roberto Hernan Perez Arriaga, Deniz Alonzo Sanchez, David Sanchez Reyes de la zona Alta del municipio de Yamaranguila según convenio con VISION MUNDIAL y Alcaldía.	1016197700384 - RAMON PEREZ	0.00	2,505.97
21/11/2019	PAGP	4089	NOTA DE CREDITO	4138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por realizar Servicios Personales para pintar verjas, base de lamparas, fuente y bancas del Parque Municipal El Bosque del municipio de Yamaranguila.	1016199600290 - IRIS ELENA MARTINEZ LOPEZ	0.00	1,215.00
22/11/2019	PAGP	4096	NOTA DE CREDITO	4145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por realizar Servicios Personales para aserrar 1,168 pies de madera para construcción de techo de la escuela Fabio Meaza de la comunidad de Yahse Yamaranguila.	1014198400170 - ARLETS CANTARERO PERDOMO	0.00	1,022.00
22/11/2019	PAGP	4097	NOTA DE CREDITO	4146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por realizar servicios personales para aserrar 2,404 pies de madera para construcción de techo de vivienda de la familia de Pedro Gomez de El Tablo y Tomas Manueles de Cofradia según convenio con VISION MUNDIAL y Alcaldía.	1014198400170 - ARLETS CANTARERO PERDOMO	0.00	2,103.50
22/11/2019	PAGP	4100	NOTA DE CREDITO	4149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por realizar servicios personales para la construcción de tres baños en el lugar auxiliar vara alta donde estarán funcionando los kioscos como tiendas de conveniencia para venta y exposición de Artesanías.	10161971001580 - JUAN GARCIA HERNANDEZ	0.00	1,215.00
25/11/2019	PAGP	4104	NOTA DE CREDITO	4152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por realizar servicios personales para pintar el Museo Cultural Lenca frente al Parque Municipal El Bosque del Municipio de Yamaranguila Intibuca.	1016197900588 - MARBIN IBAN HERNANDEZ ARRIAGA	0.00	1,762.50
26/11/2019	PAGP	4105	NOTA DE CREDITO	4153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario del mes de noviembre a Alcalde Municipal.	1016197900131 - JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	593.04
26/11/2019	PAGP	4110	NOTA DE CREDITO	4158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor #1 el mes de octubre y noviembre.	10161977000571 - PEDRO WILMAN PEREZ LOPEZ	0.00	1,250.00
26/11/2019	PAGP	4112	NOTA DE CREDITO	4159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor #2 mes de noviembre.	1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	781.25



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Emisión: 16/09/2021

Hora: 03:37 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/11/2019	PAGP	4113	NOTA DE CREDITO	4160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal #5 mes de noviembre.	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	593.75
26/11/2019	PAGP	4114	NOTA DE CREDITO	4161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal #6 mes de noviembre.	1016197200152 - ANTONIO PEREZ VASQUES	0.00	781.25
26/11/2019	PAGP	4115	NOTA DE CREDITO	4162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidora municipal mes de noviembre.	1016197600017 - MARIA ANGELA LEMUZ	0.00	781.25
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>23,583.52</b>
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>23,583.52</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>23,583.52</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/11/2019

Fecha Final:30/11/2019

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-000862-2

Libretas:'202'

Ejercicio:2019

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcARPsniZBGh8TveSavZ42KCFJdl5fBYA6fILUZ6Zipuc953RORBDqF86vZ6ateor//+4B0M/eRJdoYAbhmTJwJQM=