



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Emisión: 01/12/2021

Hora: 09:32 a.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:	17,168.24
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-301-000862-2	Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT					
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
05/11/2021	PADT	71	CHEQUE	5870	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2021	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	17,168.24	0.00
10/11/2021	PAGP	5833	NOTA DE CREDITO	5883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato de mano de obra de construcción de vivienda del sr, Ismael Reyes de la comunidad de Portillo Norte	1016196900196 - CIRILO SANCHEZ PEREZ	0.00	857.14
16/11/2021	PAGP	5843	NOTA DE CREDITO	5893	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ASERRADO DE MADERA PARA 1,151 PIES A L. 5.80 para construccion de vivienda de la sra Virgilia Perez	1003197900528 - JOSE MARIA SANTOS	0.00	834.48
17/11/2021	PAGP	5849	NOTA DE CREDITO	5899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato de instalación de sistema de energía eléctrica en centro educativo de la comunidad de Azacualpa y templo católico	1001196900028 - FRANCISCO RODOLFO CHICAS VASQUEZ	0.00	5,714.38
17/11/2021	PAGP	5850	NOTA DE CREDITO	5900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato de acarreo de 20 mts de tierra para el vivero municipal	1016198200541 - AMPARO MANUELES MANUELES	0.00	1,750.00
22/11/2021	PAGP	5858	NOTA DE CREDITO	5908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato de aserrado de 1598 pies de madera para el sr. Simeón Lorenzo en barrio san Antonio.	1016195600080 - BACILIO REYES PERDOMO	0.00	1,358.30
22/11/2021	PAGP	5860	NOTA DE CREDITO	5910	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aserrado de 1970 pies de madera para vivienda de Fatima Sabina y Maria Clemencia Hernandez	1016197700384 - RAMON PEREZ	0.00	1,428.25
22/11/2021	PAGP	5866	NOTA DE CREDITO	5916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato de mano de obra calificada en construcción de 58.67 metros de bordillos en la construcción de pavimento construido en barrio San Carlos	0801198408503 - JONNY ALFREDO SANCHEZ ZELAYA	0.00	2,786.82



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Emisión: 01/12/2021

Hora: 09:32 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/11/2021	PAGP	5883	NOTA DE CREDITO	5933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 50% de mano de obra de construcción de ampliación de casa comunal de la comunidad del El Obispo	10161955001766 - JOSELINO GOMEZ AGUILAR	0.00	1,071.56
25/11/2021	PAGP	5884	NOTA DE CREDITO	5934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a técnico en monitoreo y supervisión de proyecto construcción y mejoramientos de viviendas en convenio con Habitat y Word Visión	1016197900229 - WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ	0.00	1,431.25
25/11/2021	PAGP	5885	NOTA DE CREDITO	5935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios profesionales en atención a la tienda de artesanías y atención en la casa GUALANAKA	1016198800568 - MARIA DEL ROSARIO REYES AGUILAR	0.00	714.38
25/11/2021	PAGP	5889	NOTA DE CREDITO	5939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a operador de tractor mes de noviembre	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
25/11/2021	PAGP	5891	NOTA DE CREDITO	5941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a técnico de laboratorio clínico municipal mes de noviembre	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,500.00
Total Libreta:							17,168.24	20,760.94
Total:							17,168.24	20,760.94
Saldo Final:								20,760.94

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/11/2021

Fecha Final:30/11/2021

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-000862-2

Libretas:'202'

Ejercicio:2021

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAdMRDjbX/Na8NZ0QrOX4fhDRTIpQXS8qna+VT9CaAmVbk93gngMKF2GEV3Rx5pCrisX/Gm7nJBWIXHRQmWSVjfo=