



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Emisión: 06/01/2022

Hora: 07:41 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
							Saldo Inicial:	20,760.94
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-301-000862-2	Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT					
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
01/12/2021	PADT	72	CHEQUE	5961	PAGO ACREEDORES: pago de retenciones del 12.5% del mes de noviembre	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	20,760.94	0.00
09/12/2021	PAGP	5944	NOTA DE CREDITO	5995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de contrato de construccion de vivienda de la sra Mirna Gomez de la comunidad de Portillo Norte	1016196900196 - CIRILO SANCHEZ PEREZ	0.00	1,500.00
10/12/2021	PAGP	5950	NOTA DE CREDITO	6001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ASERRADO DE MADERA PARA VIVENDA DEL SR. SILVIO LARA AMAYA Y ISMAEL LEMUZ GONZALES	1016195600080 - BACILIO REYES PERDOMO	0.00	1,472.20
13/12/2021	PAGP	5952	NOTA DE CREDITO	6003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Anticipo para evento de jaripeo cultural del municipio los dias 11 y 12 de Diciembre	04151969000313 - SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ	0.00	13,750.00
20/12/2021	PAGP	5956	NOTA DE CREDITO	6007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por evento de VILLA NAVIDEÑA, show en vivo con regalos, presentacion de San Nicolas, concurso de dinamicas, y reportage y publicidad de CASA GUALANAKA EL DIA 26 DE DICIEMBRE 2021 hora de 1. pm a 4 pm	0501197610185 - BARTOLOME STEVE SANCHEZ HANDAL	0.00	2,143.75
20/12/2021	PAGP	5958	NOTA DE CREDITO	6009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor 1	10161977000571 - PEDRO WILMAN PEREZ LOPEZ	0.00	1,343.75
21/12/2021	PAGP	5965	NOTA DE CREDITO	6015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	1,468.75
21/12/2021	PAGP	5966	NOTA DE CREDITO	6016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor	1016197200152 - ANTONIO PEREZ VASQUES	0.00	1,031.25
21/12/2021	PAGP	5967	NOTA DE CREDITO	6017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor	1016197600017 - MARIA ANGELA LEMUZ	0.00	1,593.75



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Emisión: 06/01/2022

Hora: 07:41 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
21/12/2021	PAGP	5968	NOTA DE CREDITO	6018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor	1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	843.75
21/12/2021	PAGP	5969	NOTA DE CREDITO	6019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor del año 2021	10161986004620 - JORGE ARTURO LEMUS NOLASCO	0.00	2,812.50
27/12/2021	PAGP	5993	NOTA DE CREDITO	6044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ENCARGADA DE ATENCION EN CASA GUALANAKA Y ATENCION EN LA TIENDA DE ARTESANIAS	1016198800568 - MARIA DEL ROSARIO REYES AGUILAR	0.00	714.38
27/12/2021	PAGP	5994	NOTA DE CREDITO	6045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de servicios profecionales legales en revision de dominio pleno de Oloas rectificacion de dominio pleno de carlos man espinosa,conflicto BRIS en quebrada de Lajas	18041984030464 - JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO	0.00	1,500.00
28/12/2021	PAGP	6001	NOTA DE CREDITO	6052	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de compra de materiales de electrificacion y mano de obra para la comunidad de Patios	08231970000546 - JOSE ADAN SALGADO HERNANDEZ	0.00	2,750.00
28/12/2021	PAGP	6003	NOTA DE CREDITO	6054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a operador de tractor agricola un mes	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
29/12/2021	PAGP	6030	NOTA DE CREDITO	6081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	312.50
29/12/2021	PAGP	6031	NOTA DE CREDITO	6082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016197500346 - MIRNA MARITZA LORENZO PEREZ	0.00	1,375.00
29/12/2021	PAGP	6032	NOTA DE CREDITO	6083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	375.00
29/12/2021	PAGP	6033	NOTA DE CREDITO	6084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016197200152 - ANTONIO PEREZ VASQUES	0.00	718.75
29/12/2021	PAGP	6034	NOTA DE CREDITO	6085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016197600017 - MARIA ANGELA LEMUZ	0.00	437.50
29/12/2021	PAGP	6036	NOTA DE CREDITO	6086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a tecnico de monitoreo de proyectos de vivienda bajo convenio entre habitat y la municipalidad	1016197900229 - WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ	0.00	1,431.25
29/12/2021	PAGP	6038	NOTA DE CREDITO	6088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a Tecnico de Laboratorio Municipal el mes de diciembre 2021	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,500.00



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Emisión: 06/01/2022

Hora: 07:41 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
29/12/2021	PAGP	6039	NOTA DE CREDITO	6089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a medico general de triaje los meses de Agosto a Diciembre	1001199100040 - OSCAR LESSENY GAMEZ FLORES	0.00	5,572.92
29/12/2021	PAGP	6040	NOTA DE CREDITO	6090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aserrado de madera para mejoramiento de vivienda de los señores, Maria Elia Gomez, Maria Angela Garcia y Maria Cristina Sanchez	1016195600080 - BACILIO REYES PERDOMO	0.00	3,839.45
29/12/2021	PAGP	6042	NOTA DE CREDITO	6092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ASERRADO DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA SRA MARIA SANTOS REYES DE PLANES YAM Y MARIA CONCEPCION HERNANDES DE COFRADIA	1016197700384 - RAMON PEREZ	0.00	1,476.28
29/12/2021	PAGP	6043	NOTA DE CREDITO	6093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ASERRADO DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA SRA ANA BETY REYES DE SAN FERNANDO	1014198400170 - ARLETS CANTARERO PERDOMO	0.00	519.10
30/12/2021	PADT	73	CHEQUE	6110	PAGO ACREEDORES: pago de retenciones del 12.5% del mes de diciembre	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	51,796.21	0.00
Total Libreta:							72,557.15	51,796.21
Total:							72,557.15	51,796.21
Saldo Final:								0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/12/2021

Fecha Final:31/12/2021

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-000862-2

Libretas:'202'

Ejercicio:2021

0s+js/j9JmDsDNVgk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAdMRDjbX/Na8NZ0QrOX4fhDRTIpQXS8qna+VT9CaAmVbk93gngMKF2GEV3Rx5pCrisX/Gm7nJBWIXHRQmWSVjfo=