



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Emisión: 06/06/2022

Hora: 09:15 a.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:								27,495.01
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 11-301-000862-2 Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT								
Libreta: 202 RETENCION DE ISR								
02/05/2022	PAGP	6382	NOTA DE CREDITO	6433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% DEL 1,000 TEJAS PARA TECHO DE CASA DE LA AUXILIARIA DE LA VARA ALTA	1016196500018 - ANTONIO HERNANDEZ VASQUEZ	0.00	1,068.75
04/05/2022	PAGP	6387	NOTA DE CREDITO	6438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario mes de abril a alcalde municipal	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	1,653.48
05/05/2022	PAGP	6389	NOTA DE CREDITO	6441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de contrato de construccion de vivienda del sr. Daniel Edgardo Bautista de la comunidad de Guascotoro	1016198800061 - SAUL VASQUEZ PEREZ	0.00	1,000.00
05/05/2022	PAGP	6390	NOTA DE CREDITO	6442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de aserrado de madera 3277 pies para vivienda del sr. Adrian Manueles de la comunidad de guascotoro y Karla Leticia Bautista de la comunidad de Yashe	1016195600080 - BACILIO REYES PERDOMO	0.00	2,722.55
06/05/2022	PAGP	6391	NOTA DE CREDITO	6443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de técnico agrícola el mes de abril del 2022	10161995005030 - Merlin Noe Hernandez Carranza	0.00	1,431.25
06/05/2022	PAGP	6392	NOTA DE CREDITO	6444	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de operador de tractor agrícola el mes de abril 2022.	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
06/05/2022	PAGP	6393	NOTA DE CREDITO	6445	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de técnico de laboratorio Municipal mes de abril del 2022 .	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,714.38
06/05/2022	PAGP	6394	NOTA DE CREDITO	6446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de encargada de casa Gualanaka atención de tienda de venta de artesanías el mes de abril 2022.	1016198800568 - MARIA DEL ROSARIO REYES AGUILAR	0.00	714.38
06/05/2022	PAGP	6397	NOTA DE CREDITO	6449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de técnico agrícola el mes de abril del 2022.	10161995005030 - Merlin Noe Hernandez Carranza	0.00	1,431.25



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Emisión: 06/06/2022

Hora: 09:15 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/05/2022	PAGP	6406	NOTA DE CREDITO	6458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal mes de marzo y abril	1016198400208 - PATRICIA ELICENIA PEREZ	0.00	812.50
10/05/2022	PAGP	6407	NOTA DE CREDITO	6459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal mes de marzo y abril	1016196900268 - JOSE RAPHAEL RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	625.00
10/05/2022	PAGP	6408	NOTA DE CREDITO	6460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal mes de marzo y abril	0801197813609 - CLAUDIA LIZETH MARTINEZ AGUILAR	0.00	718.75
10/05/2022	PAGP	6409	NOTA DE CREDITO	6461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal mes de abril	1006197500419 - SANTOS ANASTASIA REYES	0.00	625.00
10/05/2022	PAGP	6410	NOTA DE CREDITO	6462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal mes de marzo y abril	1016198800259 - TITO JOVEL GUTIERREZ ARRIAGA	0.00	312.50
10/05/2022	PAGP	6411	NOTA DE CREDITO	6463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal mes de marzo y abril	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	718.75
10/05/2022	PAGP	6412	NOTA DE CREDITO	6464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal mes de marzo y abril	1016199000045 - SANDRA YAKELIN MANUELES PEREZ	0.00	687.50
10/05/2022	PAGP	6413	NOTA DE CREDITO	6465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a vice alcalde municipal mes de marzo y abril	1016197300009 - SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	0.00	875.00
11/05/2022	PAGP	6417	NOTA DE CREDITO	6469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de publicidad de eventos y proyectos municipales en canal 40 de lunes a viernes de 4 a 5 pm	10011967000785 - EDMUNDO ROBERTO FLORES HERNANDEZ	0.00	1,000.00
11/05/2022	PAGP	6422	NOTA DE CREDITO	6473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicio de publicidad de los meses del 23 de debrero al 26 de abril en el programa accion informativa de canal 40 de lunes a viernes de 4 a 5 pm	10011967000785 - EDMUNDO ROBERTO FLORES HERNANDEZ	0.00	2,000.00
12/05/2022	PAGP	6424	NOTA DE CREDITO	6475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por elaboracion de Silueta de Hombre Lenca para casa gualanaka	0801198008000 - LUIS FERNANDO HERRERA MARTINEZ	0.00	475.00
20/05/2022	PAGP	6454	NOTA DE CREDITO	6506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de contrato de reconstruccionde 72 metros depiso en escuela Miguel Paz Barahona	10161974000161 - RAYMUNDO PEÑAFORT ANTONIO	0.00	1,028.63
20/05/2022	PAGP	6456	NOTA DE CREDITO	6508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por avance del 50% la elaboracion de 4 Bustos, Esculturas para la Plaza Civica Municipal	10041985003563 - NOEL ORLANDO DIAZ	0.00	5,714.37



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Emisión: 06/06/2022

Hora: 09:15 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/05/2022	PAGP	6467	NOTA DE CREDITO	6519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Salario a Alcalde Municipal mes de Mayo	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	1,653.48
26/05/2022	PAGP	6470	NOTA DE CREDITO	6522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago mes de Mayo a Operador de Tractor Agrícola	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
26/05/2022	PAGP	555	NOTA DE CREDITO	6523	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de mes de Mayo a tecnico agricola	10161995005030 - Merlin Noe Hernandez Carranza	0.00	1,431.25
26/05/2022	PAGP	6472	NOTA DE CREDITO	6524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Tecnico de Turismo y atencion casa Gualanaka y atencion de tienda de artesarias mes de Mayo	1016198800568 - MARIA DEL ROSARIO REYES AGUILAR	0.00	714.38
26/05/2022	PAGP	6473	NOTA DE CREDITO	6525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Tecnico de Laboratorio clinico municipal mes de Mayo	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,714.38
30/05/2022	PAGP	6483	NOTA DE CREDITO	6535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del 50% por elaboracion de teja para casade de auxiliaria de la vara alta en el casco urbano	1016196500018 - ANTONIO HERNANDEZ VASQUEZ	0.00	1,068.75
Total Libreta:							0.00	36,540.04
Total:							0.00	36,540.04
Saldo Final:								32,455.31

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/5/2022

Fecha Final:31/5/2022

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-000862-2

Libretas:'202'

Ejercicio:2022

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLCHGcAYVMxmW88Ex+zb1co74dlwVApX2mxa213WY8EhBDW9In32RHjKAZn9DgSsj4qYUrX/qwhMMvj5csF3gCdI/3/o=