



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Emisión: 05/07/2022

Hora: 11:18 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							32,455.31	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-301-000862-2	Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT					
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
06/06/2022	PADT	CHEQUE	78	6548	PAGO ACREEDORES: Pago de retenciones del mes de Mayo 2022	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	32,455.31	0.00
30/06/2022	PADT	CHEQUE	79	6611	PAGO ACREEDORES: Pago de retenciones del 12.5% y retencion en la fuente del mes de Junio 2022	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	26,399.84	0.00
01/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6488	6540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL MES DE ABRIL Y MAYO	1016198400208 - PATRICIA ELICENIA PEREZ	0.00	500.00
01/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6489	6541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL MES DE ABRIL Y MAYO	1016196900268 - JOSE RAPHAEL RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	343.75
01/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6490	6542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL MES DE ABRIL Y MAYO	0801197813609 - CLAUDIA LIZETH MARTINEZ AGUILAR	0.00	3,062.50
01/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6491	6543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL MES DE ABRIL Y MAYO	0801197813609 - CLAUDIA LIZETH MARTINEZ AGUILAR	0.00	437.50
01/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6492	6544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL MES DE ABRIL Y MAYO	1016198800259 - TITO JOVEL GUTIERREZ ARRIAGA	0.00	406.25
01/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6493	6545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL MES DE ABRIL Y MAYO	1016199000045 - SANDRA YAKELIN MANUELES PEREZ	0.00	406.25



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora: 11:18 a.m.

Página: 2 de 3

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6494	6546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A VICE ALCALDE MUNICIPAL	1016197300009 - SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	0.00	593.75
14/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6508	6565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de mano de obra de construccion de vivienda del sr Jose Medardo Lopez de la comunidad de: Inguanes incluye arranque, paredes y techo	1016198800061 - SAUL VASQUEZ PEREZ	0.00	2,143.75
24/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6525	6579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 784 pies de madera tabla y sepillado para encielado de casa de la auxiliarioa de la vara alta	1016197100200 - CELEO REYES PERDOMO	0.00	1,342.60
27/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6533	6587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a medico general del triaje yamaranguila sabados y domingos del 01 de enero al 30 de junio 2022	1001199100040 - OSCAR LESSENY GAMEZ FLORES	0.00	6,687.50
27/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6535	6589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del mes de Junio a Operador de tractor agricola	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
27/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6536	6590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del mes de Junio a Tecnico Agricola	10161995005030 - Merlin Noe Hernandez Carranza	0.00	1,431.25
27/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6537	6591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del mes de Junio a tecnico de laboratorio clinico municipal	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,714.38
27/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6541	6595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a alcalde municipal mes de junio 2022	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	1,653.48
28/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6552	6605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del mes de Junio a Encargada de la CASA GUALANAKA Y ATENCION EN LA TIENDA DE ARTESANIAS	1016198800568 - MARIA DEL ROSARIO REYES AGUILAR	0.00	1,000.00



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Emisión: 05/07/2022

Hora: 11:18 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/06/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6553	6606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA DE RECONSTRUCCION DE CASA DE AUXILIARIA DE LA VARA ALTA (DESMONTAGE DE TECHO, CURACION DEMADERA, ALABORACION DE CANESILLOS, INSTALACION DE ENCIELADO, ARMAZON DE TECHO, COLOCACION DE 10 MTS LADRILLO)	10161974000161 - RAYMUNDO PEÑAFORT ANTONIO	0.00	6,425.00
01/06/2022	APPB	NOTA DE DEBITO	6490	6542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6542 DEL EXPEDIENTE 6490. PAGO DE PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL MES DE ABRIL Y MAYO	0801197813609 - CLAUDIA LIZETH MARTINEZ AGUILAR	3,062.50	0.00
Total Libreta:							61,917.65	29,462.34
Total:							61,917.65	29,462.34
Saldo Final:								0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 5/7/2022

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio: 2022

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAYVMxmW88Ex+rdF3g0ogZ5hwLYjgwZ1chbHgAc8YJTVy