



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								0.00
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-301-000862-2	Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT					
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
01/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6312	6365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ASERRADO DE MADERA 927 PIES PARA EJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SR. DARWIN ARIEL LEIVA DE LA SOLEDAD	1016197700384 - RAMON PEREZ	0.00	672.08
01/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6313	6366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ASERRADO DE MADERA 1303 PIES PARA EJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SR. HERMINIA YAMILET LEMUZ Y MARIA LIDIA PEREZ DE LAS COMUNIDADES DE LAJAS Y LA RINCONADA	1016195600080 - BACILIO REYES PERDOMO	0.00	1,107.55
01/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6315	6368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO anticipo del 50% de mano de obra en construccion de pueste de 14 mts de largo en la comunidad de Yashe	1016197600005 - TOMAS SANCHEZ	0.00	3,125.00
07/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6328	6380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DE FEBRERO Y MARZO	1016198400208 - PATRICIA ELICENIA PEREZ	0.00	1,125.00
07/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6329	6381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DE FEBRERO Y MARZO	1016196900268 - JOSE RAPHAEL RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	1,375.00
07/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6330	6382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DE FEBRERO Y MARZO	0801197813609 - CLAUDIA LIZETH MARTINEZ AGUILAR	0.00	750.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6331	6383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DE FEBRERO Y MARZO	1006197500419 - SANTOS ANASTASIA REYES	0.00	1,625.00
07/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6332	6384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DE FEBRERO Y MARZO	1016198800259 - TITO JOVEL GUTIERREZ ARRIAGA	0.00	781.25
07/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6333	6385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DE FEBRERO Y MARZO	1016199000045 - SANDRA YAKELIN MANUELES PEREZ	0.00	1,187.50
07/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6334	6386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DE FEBRERO Y MARZO	1016197300009 - SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	0.00	1,187.50
07/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6335	6387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DE FEBRERO Y MARZO	1016199000045 - SANDRA YAKELIN MANUELES PEREZ	0.00	1,093.75
08/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6337	6389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del 50% de mano de obra de construccion de vivienda del sr. Daniel Edgardo Bautista de la comunidad de Guascotoro	1016198800061 - SAUL VASQUEZ PEREZ	0.00	1,000.00
08/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6338	6390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de contrato de mano de obra en reconstruccion de edificio CEACY	10161974000161 - RAYMUNDO PEÑAFORT ANTONIO	0.00	2,000.00
08/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6342	6394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DIRECTOR DE ESCUELA MUNICIPAL DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL	1001198700194 - LUISA MARIA GARCIA FLORES	0.00	857.50
08/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6344	6396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRADO DE MADERA PARA PUENTE DE INGUANES Y ELABORACION DE BAUL Y BARANDA PARA CASA GUALANAKA	1016197100200 - CELEO REYES PERDOMO	0.00	1,882.10



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Emisión: 02/05/2022

Hora: 09:46 a.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6348	6400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aserrado de madera 1,100 pies para vivienda de la sra. Maria Rosita Garcia de la comunidad de La Soledad	1016195600080 - BACILIO REYES PERDOMO	0.00	935.00
21/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6355	6407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aserrado de 997 pies de madera para mejoramiento de vivie3nda del sr. Jose Medardo Lopez de la comunidad de Inguanes	1016198400336 - EVELINDO MANUELES RAMOS	0.00	722.83
21/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6357	6409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de mano de obra en la construccion de 27 fogones en las comunidades de el Cerron y Oloas	1004197700219 - MARIA ANGELA RODRIGUEZ	0.00	1,552.50
21/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6358	6410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de contrato de mano de obra en limpieza y mantenimiento de Alcantarillado en el casco urbano del municipio	1016199300071 - JOSE MARIO VASQUEZ	0.00	2,143.12
21/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6359	6411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de contrato de construccion de vivienda de la sra. Concepcion Hernandez de la comunidad de Cofradia	1016196700095 - JOSE CLETO PEREZ VASQUEZ	0.00	1,071.88
29/04/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6377	6429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aserrado de madera para techo de escuela de la comunidad de Arrayanes y mejoramiento de vivienda de la sra. Maria Guadalupe Lorenzo de la comunidad de Membrillo.	1016195600080 - BACILIO REYES PERDOMO	0.00	2,487.95
07/04/2022	APPB	NOTA DE DEBITO	6333	6385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6385 DEL EXPEDIENTE 6333. PAGO DE PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DE FEBRERO Y MARZO	1016199000045 - SANDRA YAKELIN MANUELES PEREZ	1,187.50	0.00
Total Libreta:							1,187.50	28,682.51
Total:							1,187.50	28,682.51



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Emisión: 02/05/2022
 Hora: 09:46 a.m.
 Página: 4 de 4

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Final:								27,495.01

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/4/2022

Fecha Final:30/4/2022

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-000862-2

Libretas:'202'

Ejercicio:2022

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAYVMxmW88Ex+zb1co74dlwVApX2mxa213WY8EhBDw9In32RHjKAZn9DgSsj4qYUrX/qwhMMvj5csF3gCd/3/o=