



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Emisión: 17/10/2022

Hora: 01:51 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							17,475.24	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-301-000862-2	Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT					
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
06/09/2022	PADT	CHEQUE	81	6767	PAGO ACREEDORES: Pago Retenciones mes de Agosto	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	17,475.24	0.00
14/09/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6722	6779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016198400208 - PATRICIA ELICENIA PEREZ	0.00	906.25
14/09/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6723	6780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016196900268 - JOSE RAPHAEL RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	625.00
14/09/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6724	6781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal	0801197813609 - CLAUDIA LIZETH MARTINEZ AGUILAR	0.00	937.50
14/09/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6725	6782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal	1006197500419 - SANTOS ANASTASIA REYES	0.00	343.75
14/09/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6726	6783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016198800259 - TITO JOVEL GUTIERREZ ARRIAGA	0.00	781.25
14/09/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6727	6784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	531.25
14/09/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6728	6785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016199000045 - SANDRA YAKELIN MANUELES PEREZ	0.00	875.00
16/09/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6738	6795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del 50% de avance de limpieza de pilas de oxidacion del sistema de alcantarillado sanitario.	1016199300071 - JOSE MARIO VASQUEZ	0.00	1,633.06



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Emisión: 17/10/2022

Hora: 01:51 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/09/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6749	6806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato por limpieza de seis pilas de oxidacion del sistema de alcantarillado sanitario	1016199300071 - JOSE MARIO VASQUEZ	0.00	1,633.06
26/09/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6756	6813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario de mes de septiembre de alcalde municipal del 2022	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	1,653.48
27/09/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6759	6816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Atencion Casa GUALANAKA y Atencion a la Tienda de Artesanillas	1016198800568 - MARIA DEL ROSARIO REYES AGUILAR	0.00	1,000.00
27/09/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6760	6817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Tecnico de Labaratorio mes de septiembre	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,714.38
27/09/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6761	6818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Tecnico Agricola mes de septiembre	10161995005030 - MERLIN NOE HERNANDEZ CARRANZA	0.00	1,431.25
27/09/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6762	6819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de operador de tractor agricola mes de septiembre	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
Total Libreta:							17,475.24	15,379.61
Total:							17,475.24	15,379.61
Saldo Final:								15,379.61

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 11-301-000862-2

Libretas: '202'

Ejercicio: 2022

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAYVMxmW8Ex+zb1co74dlwVApX2mxa213WY8EhBDw9In32RHjKAZn9DgSsj4qYUrX/qwhMMvj5csF3gCd/3/o=