



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora: 02:53 p.m.

Página: 1 de 3

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							15,379.61	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-301-000862-2	Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT					
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
10/10/2022	PADT	CHEQUE	82	6829	PAGO ACREEDORES: pago de retenciones del mes de septiembre 2022	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	15,379.61	0.00
12/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6776	6834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 50% segun avance del contrato de repello y colocacion de canal para aguas lluvias en edificio ceacy 217 metros en la pared externa.	10161974000161 - RAYMUNDO PEÑAFORT ANTONIO	0.00	2,237.81
12/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6777	6835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016198400208 - PATRICIA ELICENIA PEREZ	0.00	1,156.25
12/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6778	6836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016196900268 - JOSE RAPHAEL RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	937.50
12/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6779	6837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal	0801197813609 - CLAUDIA LIZETH MARTINEZ AGUILAR	0.00	1,093.75
12/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6780	6838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal	1006197500419 - SANTOS ANASTASIA REYES	0.00	968.75
12/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6781	6839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016198800259 - TITO JOVEL GUTIERREZ ARRIAGA	0.00	1,125.00
12/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6782	6840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	1,125.00
12/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6783	6841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016199000045 - SANDRA YAKELIN MANUELES PEREZ	0.00	1,062.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora: 02:53 p.m.

Página: 2 de 3

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6795	6854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor de Marzo A Octubre	1001197700159 - HECTOR FRANCISCO BONILLA ARRIAGA	0.00	4,218.75
26/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6806	6865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario dem mes de octubre a alcalde municipal	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	1,653.48
26/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6808	6867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del mes de octubre a tecnico agricola	10161995005030 - MERLIN NOE HERNANDEZ CARRANZA	0.00	1,431.25
26/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6809	6868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del mes de octubre a tecnico operador de tractor agricola	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
26/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6810	6869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del mes de octubre a tecnico de oficna de turismo y tienda de artesanias	1016198800568 - MARIA DEL ROSARIO REYES AGUILAR	0.00	1,000.00
26/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6811	6870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del mes de octubre a tecnico de laboratorio clinico municipal	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,714.38
28/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6822	6881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de contrato de repello y pulido de 217 metros en edificio ceacy	10161974000161 - RAYMUNDO PEÑAFORT ANTONIO	0.00	2,237.81
28/10/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6825	6884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de contrato de mano de obra de puertas y ventanas para ceacy y auxiliaria de la vara alta y aserrado y sepillado de madera para auxiliaria de la vara alta y un estante para leits de tesoreria	1016197100200 - CELEO REYES PERDOMO	0.00	3,420.50
Total Libreta:							15,379.61	26,697.11
Total:							15,379.61	26,697.11
Saldo Final:								26,697.11



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora: 02:53 p.m.

Página: 3 de 3

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/10/2022								
Fecha Final:31/10/2022								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-301-000862-2								
Libretas:'202'								
Ejercicio:2022								
0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAYVMxmW88Ex+zb1co74dlwVApX2mxa213WY8EhBDw9In32RHjKAZn9DgSsj4qYUrX/qwhMMvj5csF3gCdI/3/o=								