



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora: 11:27 a.m.

Página: 1 de 4

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							22,871.61	
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 11-301-000862-2 Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT								
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
02/08/2022	PADT	CHEQUE	80	6678	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE JULIO AL SAR	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	22,871.61	0.00
05/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6631	6687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de servicios profecionales en traduccion de ingles a español a voluntaria de universidad de estados unidos en reunion con junta de agua de la comunidad de Clarinero.	0801199023336 - PAOLA ALEJANDRA TERCERO LARA	0.00	143.00
09/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6644	6701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO Y JULIO	1016198400208 - PATRICIA ELICENIA PEREZ	0.00	812.50
09/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6645	6702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO Y JULIO	1016198800259 - TITO JOVEL GUTIERREZ ARRIAGA	0.00	656.25
09/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6646	6703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO Y JULIO	1016196900268 - JOSE RAPHAEL RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	656.25
09/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6647	6704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO Y JULIO	1016198800259 - TITO JOVEL GUTIERREZ ARRIAGA	0.00	781.25



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Emisión: 02/09/2022

Hora: 11:27 a.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6648	6705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO Y JULIO	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	781.25
09/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6649	6706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO Y JULIO	1016199000045 - SANDRA YAKELIN MANUELES PEREZ	0.00	781.25
10/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6650	6707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades del mes de Junio y Julio a regidora municipal	1006197500419 - SANTOS ANASTASIA REYES	0.00	656.25
10/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6651	6708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades del mes de Junio y Julio a regidora municipal	0801197813609 - CLAUDIA LIZETH MARTINEZ AGUILAR	0.00	875.00
19/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6672	6729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de contrato de mantenimiento y reparaciones de sistema electrico en escuela de emeprendedores, clinica de ceacy,laboratorio, casa cural, centro de salud semane, parque, en centro educativo de cofradia,	1001196900028 - FRANCISCO RODOLFO CHICAS VASQUEZ	0.00	1,750.00
19/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6673	6730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato de mantenimiento y reparaciones del sistema eléctrico en la escuela de emprendedores , clínica de ceasy laboratorio ,casa cural , centro de salud Semane , parque , Centro educativo de Cofradia .	1001196900028 - FRANCISCO RODOLFO CHICAS VASQUEZ	0.00	1,750.00
26/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6688	6745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario del mes de agosto a alcalde municipal 2022	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	1,653.48
26/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6691	6748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del mes de agosto a tecnico de laboratorio clinico municipal	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,714.38



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora: 11:27 a.m.

Página: 3 de 4

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6692	6749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del mes de agosto a tecnico de atencion en casa de la cultura y tienda de artesanias	1016198800568 - MARIA DEL ROSARIO REYES AGUILAR	0.00	1,000.00
26/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6693	6750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TECNICO AGRICOLA MES DE AGOSTO	10161995005030 - MERLIN NOE HERNANDEZ CARRANZA	0.00	1,431.25
26/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6694	6751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del mes de agosto a operador de tractor agricola	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
26/08/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6695	6752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de contrato de mano de obra de construccion de puente de 14 metros de largo en la comunidad de Yashe	10161976000005 - TOMAS SANCHEZ	0.00	3,125.00
09/08/2022	APPB	NOTA DE DEBITO	6645	6702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6702 DEL EXPEDIENTE 6645. PAGO DE PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO Y JULIO	1016198800259 - TITO JOVEL GUTIERREZ ARRIAGA	656.25	0.00
19/08/2022	APPB	NOTA DE DEBITO	6672	6729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6729 DEL EXPEDIENTE 6672. PAGO DE cancelacion de contrato de mantenimiento y reparaciones de sistema electrico en escuela de emeprendedores, clinica de ceacy.laboratorio, casa cural, centro de salud semane, parque, en centro educativo de cofradia,	1001196900028 - FRANCISCO RODOLFO CHICAS VASQUEZ	1,750.00	0.00
Total Libreta:							25,277.86	19,881.49
Total:							25,277.86	19,881.49
Saldo Final:								17,475.24



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

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

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora: 11:27 a.m.

Página: 4 de 4

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:01/08/2022								
Fecha Final:31/08/2022								
Banco:								
Cuenta Monetaria:								
Libretas:								
Ejercicio:2022								
0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAYVMxmW88Ex+rdF3g0ogZ5hwLYjgwZ1chbHgAc8YJTVy								