



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora: 08:57 a.m.

Página: 1 de 2

| Fecha             | Clase Registro | Operación Bancaria      | Expediente                            | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                                                                                                 | Beneficiario                                                | Monto Debito | Monto Crédito |
|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Inicial:    |                |                         |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | 26,697.11    |               |
| Banco: 12         |                | BANCO DE OCCIDENTE S.A. |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |              |               |
| Cuenta Monetaria: |                | 11-301-000862-2         | Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |              |               |
| Libreta:          |                | 202                     | RETENCION DE ISR                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |              |               |
| 07/11/2022        | PADT           | CHEQUE                  | 83                                    | 6903                | PAGO ACREEDORES: pago de retenciones del mes de octubre del año 2022                                                                                                                                                                        | 08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR) | 26,697.11    | 0.00          |
| 04/11/2022        | PAGP           | NOTA DE CREDITO         | 6835                                  | 6895                | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal                                                                                                                                               | 1016198400208 - PATRICIA ELICENIA PEREZ                     | 0.00         | 906.25        |
| 04/11/2022        | PAGP           | NOTA DE CREDITO         | 6836                                  | 6896                | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal                                                                                                                                               | 1016196900268 - JOSE RAPHAEL RODRIGUEZ BEJARANO             | 0.00         | 656.25        |
| 04/11/2022        | PAGP           | NOTA DE CREDITO         | 6837                                  | 6897                | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal                                                                                                                                               | 0801197813609 - CLAUDIA LIZETH MARTINEZ AGUILAR             | 0.00         | 468.75        |
| 04/11/2022        | PAGP           | NOTA DE CREDITO         | 6838                                  | 6898                | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal                                                                                                                                               | 1006197500419 - SANTOS ANASTASIA REYES                      | 0.00         | 718.75        |
| 04/11/2022        | PAGP           | NOTA DE CREDITO         | 6839                                  | 6899                | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal                                                                                                                                               | 1016198800259 - TITO JOVEL GUTIERREZ ARRIAGA                | 0.00         | 750.00        |
| 04/11/2022        | PAGP           | NOTA DE CREDITO         | 6840                                  | 6900                | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal                                                                                                                                               | 1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ                        | 0.00         | 687.50        |
| 18/11/2022        | PAGP           | NOTA DE CREDITO         | 6863                                  | 6924                | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato por mantenimiento y construcción de parque Saludable ubicado en barrio Las FLORES en acuerdo a los planos planteados por la organización Panamericana de la Salud OPS. | 1016197400016 - RAYMUNDO PE-AFORT ANTONIO                   | 0.00         | 6,250.00      |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Emisión: 07/12/2022

Hora: 08:57 a.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    |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 24/11/2022            | PAGP           | NOTA DE CREDITO    | 6865       | 6926                | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por acerrado de madera para el mejoramiento de techo del centro de salud de Zacate Blanco la Cantidad de 2,100.00 pies . | 1016195600080 - BACILIO REYES PERDOMO           | 0.00             | 1,785.00         |
| 25/11/2022            | PAGP           | NOTA DE CREDITO    | 6867       | 6928                | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de alcalde del mes de noviembre del 2022.                                                                                            | 10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ    | 0.00             | 1,653.48         |
| 25/11/2022            | PAGP           | NOTA DE CREDITO    | 6872       | 6933                | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del mes de noviembre a técnico agrícola .                                                                                            | 10161995005030 - MERLIN NOE HERNANDEZ CARRANZA  | 0.00             | 1,431.25         |
| 25/11/2022            | PAGP           | NOTA DE CREDITO    | 6874       | 6935                | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del mes de noviembre del 2022 a operador de tractor agrícola.                                                                        | 1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES     | 0.00             | 1,314.38         |
| 25/11/2022            | PAGP           | NOTA DE CREDITO    | 6875       | 6936                | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de mes de técnico de la oficina de turismo y tienda de artesanía el mes de noviembre.                                                | 1016198800568 - MARIA DEL ROSARIO REYES AGUILAR | 0.00             | 1,000.00         |
| 25/11/2022            | PAGP           | NOTA DE CREDITO    | 6876       | 6937                | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del mes de noviembre a técnico de laboratorio municipal.                                                                             | 1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA  | 0.00             | 1,714.38         |
| <b>Total Libreta:</b> |                |                    |            |                     |                                                                                                                                                                                        |                                                 | <b>26,697.11</b> | <b>19,335.99</b> |
| <b>Total:</b>         |                |                    |            |                     |                                                                                                                                                                                        |                                                 | <b>26,697.11</b> | <b>19,335.99</b> |
| <b>Saldo Final:</b>   |                |                    |            |                     |                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  | <b>19,335.99</b> |

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 11-301-000862-2

Libretas: '202'

Ejercicio: 2022

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAYVMxmW8Ex+zb1co74dlwVApX2mxa213WY8EhBDw9In32RHjKAZn9DgSsj4qYUrX/qwhMMvj5csF3gCdI/3/o=