



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:29 a.m.

Página: 1 de 5

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							19,335.99	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-301-000862-2	Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT					
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
07/12/2022	PADT	CHEQUE	84	6946	PAGO ACREEDORES: pago de retenciones del 12.5% del impuesto sobre la renta y retencion en la fuente a asalariados del mes de noviembre	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	19,335.99	0.00
28/12/2022	PADT	CHEQUE	85	7053	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DEL 12.5 DE ISR Y RETENCION EN LA FUENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2022	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	90,405.37	0.00
08/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6886	6948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016198400208 - PATRICIA ELICENIA PEREZ	0.00	906.25
08/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6887	6949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal	1001197700159 - HECTOR FRANCISCO BONILLA ARRIAGA	0.00	656.25
08/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6888	6950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016196900268 - JOSE RAPHAEL RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	656.25
08/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6889	6951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal	0801197813609 - CLAUDIA LIZETH MARTINEZ AGUILAR	0.00	687.50
08/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6890	6952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal	1006197500419 - SANTOS ANASTASIA REYES	0.00	750.00
08/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6891	6953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016198800259 - TITO JOVEL GUTIERREZ ARRIAGA	0.00	750.00
08/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6892	6954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	718.75
08/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6893	6955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor municipal	1016199000045 - SANDRA YAKELIN MANUELES PEREZ	0.00	687.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:29 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6894	6956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del 50% de anticipo de presentacion de jaripeo y grupo musical por dos dias en feria patronal, los dias 11 y 12 de diciembre 2022	04151969000313 - SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ	0.00	14,375.00
12/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6907	6967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion del 50% de contrato de servicios de presentacion de jaripeo y grupo artistico	04151969000313 - SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ	0.00	14,375.00
12/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6908	6968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario del mes de diciembre a alcalde municipal.	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	1,653.48
14/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6913	6972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de contrato por elaboracion de 72 bancas para casa comunal de la comunidad de Lajas	1016197200216 - PASCUAL PEREZ MANUELES	0.00	3,600.00
14/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6915	6974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato de mantenimiento y reparacion de sistema de energia electrica en varios lugares afectador por las tormentas Julia	1001196900028 - FRANCISCO RODOLFO CHICAS VASQUEZ	0.00	4,376.25
14/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6916	6975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de contrato de elaboracion de 3 mesas para talleres de emprendimiento sobre reporteria y panaderia a grupos de mujeres impartidos por la escuela MISKA	1016197100200 - CELEO REYES PERDOMO	0.00	515.63
15/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6929	6988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A TECNICO DE LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,714.38
15/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6930	6989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A MEDICO GENERAL DEL TRIAGE EN ATENCION A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 LOS SABADOS Y DOMINGOS	1001199100040 - OSCAR LESSENY GAMEZ FLORES	0.00	6,687.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:29 a.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6933	6992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del mes de diciembre a encargada de la casa gualanaka y tienda de artesanías	1016198800568 - MARIA DEL ROSARIO REYES AGUILAR	0.00	1,000.00
16/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6934	6993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a tecnico agricola mes de diciembre 2022	10161995005030 - MERLIN NOE HERNANDEZ CARRANZA	0.00	1,431.25
16/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6935	6994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a tecnico operador de tractor agricola mes de diciembre 2022	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
16/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6937	6996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 5 meses a Psicologa Municipal del 01 de agosto al 31 de diciembre 2022 con fondos del convenio SAVE THE CHILDREN -UNICEF Y MUNICIPALIDAD, en el marco del proyecto fortalecimiento de espacios educativos seguros y amigable Re imaginando la Educacion en Honduras.	1002198800246 - DINORA MARLENY GUZMAN QUINTERO	0.00	10,000.00
20/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6961	7020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios profesionales por apoyo a jovenes en organizarse en cajas rurales, gestiones para bonos agricolas tecnologicos, gestiones bono tercera edad y discapacitados, gestiones para financiamiento de festividades de navidad y festival del frio.	1016197600078 - DOUGLAS ALEJANDRO ARRIAGA AGUILAR	0.00	6,675.00
26/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6967	7026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades del mes de noviembre y diciembre 2022	1016198400208 - PATRICIA ELICENIA PEREZ	0.00	1,125.00
26/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6969	7027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades del mes de noviembre y diciembre 2022	1001197700159 - HECTOR FRANCISCO BONILLA ARRIAGA	0.00	1,593.75
26/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6970	7028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades del mes de noviembre y diciembre 2022	1016196900268 - JOSE RAPHAEL RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	1,031.25



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:29 a.m.

Página: 4 de 5

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6971	7029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades del mes de noviembre y diciembre 2022	0801197813609 - CLAUDIA LIZETH MARTINEZ AGUILAR	0.00	1,000.00
26/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6972	7030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades del mes de noviembre y diciembre 2022	1006197500419 - SANTOS ANASTASIA REYES	0.00	1,000.00
26/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6973	7031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades del mes de noviembre y diciembre 2022	1016198800259 - TITO JOVEL GUTIERREZ ARRIAGA	0.00	1,062.50
26/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6974	7032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades del mes de noviembre y diciembre 2022	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	937.50
26/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6975	7033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades del mes de noviembre y diciembre 2022	1016199000045 - SANDRA YAKELIN MANUELES PEREZ	0.00	1,031.25
27/12/2022	PAGP	NOTA DE CREDITO	6979	7038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE DICTAMEN DE INSPECCION Y ANALISIS PERICIAL POR TERRENO EN CONFLICTO EN BARRIO SAN FRANCISCO	1006198300339 - JOSE LUIS PORTILLO LOPEZ	0.00	8,750.00
08/12/2022	APPB	NOTA DE DEBITO	6887	6949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6949 DEL EXPEDIENTE 6887. PAGO DE pago de dietas y actividades a regidor municipal	1001197700159 - HECTOR FRANCISCO BONILLA ARRIAGA	656.25	0.00
Total Libreta:							110,397.61	91,061.62
Total:							110,397.61	91,061.62
Saldo Final:								0.00



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

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

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:29 a.m.

Página: 5 de 5

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/12/2022								
Fecha Final:31/12/2022								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-301-000862-2								
Libretas:'202'								
Ejercicio:2022								
0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAYVMxmW88Ex+zb1co74dlwVApX2mxa213WY8EhBDw9In32RHjKAZn9DgSsj4qYUrX/qwhMMvj5csF3gCdI/3/o=								