



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Emisión: 03/05/2023

Hora: 09:56 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							0.00	
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:		11-301-000862-2		Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT				
Libreta:		202		RETENCION DE ISR				
14/04/2023	PAGP	7105	NOTA DE CREDITO	7168	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato de construcción de vivienda de la sra Francisca Perez Manueles de la comunidad de Oloas	1016197500373 - JOSE CONSEPCION SARU VASQUEZ PEREZ	0.00	2,143.75
21/04/2023	PAGP	7119	NOTA DE CREDITO	7182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario de alcalde municipal mes de abril 2023	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	1,580.76
21/04/2023	PAGP	7122	NOTA DE CREDITO	7185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de mes de abril a técnico de laboratorio clínico municipal en atencion a la emergencia del covid-19	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,714.38
Total Libreta:							0.00	5,438.89
Total:							0.00	5,438.89
Saldo Final:							5,438.89	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAcrB47DsEtnjqToASh9kFdr9T2hT2b1jm9SA1D5PksLO