



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Emisión: 05/06/2023

Hora: 09:28 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
							Saldo Inicial:	5,438.89
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 11-301-000862-2 Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT								
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
02/05/2023	PADT	89	CHEQUE	7194	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DEL 12.5% DEL MES DE ABRIL 2023	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	5,438.89	0.00
02/05/2023	PAGP	7131	NOTA DE CREDITO	7196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROGRAMA INFORMATIVO EN RADIO ZAVALANQUIRA LOS DIAS JUEVES DE CADA SEMANA DE 3 A 4:30 PM	1016198600018 - PAULA SARAI LORENZO ARRIAGA	0.00	1,200.00
03/05/2023	PAGP	7141	NOTA DE CREDITO	7206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aserrado de madera para vivienda de la sra Rubenia Bautista Lemuz de la comunidad de Tablon	1016195600080 - BACILIO REYES PERDOMO	0.00	581.00
09/05/2023	PAGP	7155	NOTA DE CREDITO	7221	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades del mes de marzo y abril a regidor municipal	1016198400208 - PATRICIA ELICENIA PEREZ	0.00	875.00
09/05/2023	PAGP	7156	NOTA DE CREDITO	7222	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades del mes de marzo y abril a regidor municipal	1016196900268 - JOSE RAPHAEL RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	687.50
09/05/2023	PAGP	7157	NOTA DE CREDITO	7223	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades del mes de marzo y abril a regidor municipal	0801197813609 - CLAUDIA LIZETH MARTINEZ AGUILAR	0.00	843.75
09/05/2023	PAGP	7158	NOTA DE CREDITO	7224	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades del mes de marzo y abril a regidor municipal	1006197500419 - SANTOS ANASTASIA REYES	0.00	687.50
09/05/2023	PAGP	7159	NOTA DE CREDITO	7225	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades del mes de marzo y abril a regidor municipal	1016198800259 - TITO JOVEL GUTIERREZ ARRIAGA	0.00	718.75
09/05/2023	PAGP	7160	NOTA DE CREDITO	7226	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades del mes de marzo y abril a regidor municipal	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	718.75
09/05/2023	PAGP	7161	NOTA DE CREDITO	7227	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades del mes de marzo y abril a regidor municipal	1016199000045 - SANDRA YAKELIN MANUELES PEREZ	0.00	718.15



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Emisión: 05/06/2023

Hora: 09:28 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/05/2023	PAGP	7194	NOTA DE CREDITO	7261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario del mes de mayo a Alcalde Municipal	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	1,580.76
26/05/2023	PAGP	7199	NOTA DE CREDITO	7266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE TECHO, ENCIELADO Y SISTEMA ELECTRICO DE CENTRO DE SALUD DE ZACATE BLANCO.	1016198400021 - LUIS ALONZO VASQUEZ	0.00	2,571.50
26/05/2023	PAGP	7200	NOTA DE CREDITO	7267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aserrado de madera de 4,994.5 pies para mejoramiento de viviendas en la zona alta en convenio con HABITAT Y LA MUNICIPALIDAD	1016199000633 - TOMAS MELGEN RODRIGUEZ GUTIERREZ	0.00	3,621.02
26/05/2023	PAGP	7202	NOTA DE CREDITO	7269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a tecnico de laboratotio clinico municipal del 01 de mayo al 09 de mayo 2023	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	514.31
Total Libreta:							5,438.89	15,317.99
Total:							5,438.89	15,317.99
Saldo Final:								15,317.99

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/5/2023

Fecha Final:31/5/2023

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-000862-2

Libretas:'202'

Ejercicio:2023

0s+js/f9JmDsDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAcrB47DsEtnj55Nx7z+ekKvIPy3BYJPQmSFwCmAFvmEk8ygFI7cxCNisH3MeH93vzKT8HTWmKInRSFv+tEE5x3k=