



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora: 09:20 a.m.

Página: 1 de 2

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								18,505.13
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-301-000862-2	Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT					
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
01/08/2023	PAGP	7291	NOTA DE CREDITO	7363	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	906.25
02/08/2023	PAGP	7292	NOTA DE CREDITO	7364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL MES DE JULIO	1016196900268 - JOSE RAPHAEL RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	687.50
02/08/2023	PAGP	7293	NOTA DE CREDITO	7365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL MES DE JULIO	0801197813609 - CLAUDIA LIZETH MARTINEZ AGUILAR	0.00	875.00
02/08/2023	PAGP	7294	NOTA DE CREDITO	7366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL MES DE JULIO	1016198800259 - TITO JOVEL GUTIERREZ ARRIAGA	0.00	781.25
02/08/2023	PAGP	7295	NOTA DE CREDITO	7367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL MES DE JULIO	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	750.00
02/08/2023	PAGP	7296	NOTA DE CREDITO	7368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES A REGIDOR MUNICIPAL MES DE JUNIO Y JULIO	1016199000045 - SANDRA YAKELIN MANUELES PEREZ	0.00	750.00
04/08/2023	PADT	93	CHEQUE	7382	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE JULIO	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	18,505.13	0.00
08/08/2023	PAGP	7314	NOTA DE CREDITO	7388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato de mano de obra por construcción de módulos sanitarios en centro educativo de Barrio Buenos Aires.	1016198401039 - SANTOS EULALIO LEMUS SANCHEZ	0.00	2,812.50
09/08/2023	PAGP	7316	NOTA DE CREDITO	7390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato de asesoría legal y servicios profesionales del periodo de enero a junio del presente año	1016197600078 - DOUGLAS ALEJANDRO ARRIAGA AGUILAR	0.00	6,675.00
25/08/2023	PAGP	7330	NOTA DE CREDITO	7404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario del mes de agosto 2023 a alcalde municipal	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	1,580.76



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora: 09:20 a.m.

Página: 2 de 2

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/08/2023	PAGP	7331	NOTA DE CREDITO	7405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del mes de agosto a operador de tractor agrícola.	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
Total Libreta:							18,505.13	17,132.64
Total:							18,505.13	17,132.64
Saldo Final:								17,132.64

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2023

Fecha Final: 31/8/2023

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 11-301-000862-2

Libretas: '202'

Ejercicio: 2023

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAcrB47DsEtnj55Nx7z+ekKvIPy3BYJPQmSFwCmAFvmEk8ygFI7cxCNisH3MeH93vzKT8HTWmKlnRSFv+tEE5x3k=