

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

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>0.00</b>	
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>11-301-000862-2</b>	<b>Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT</b>					
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
05/07/2023	PADT	CHEQUE	92	7313	PAGO ACREEDORES: pago de retención en la fuente de pago de salario a alcalde municipal del mes de junio	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	1,580.76	0.00
05/07/2023	PAGP	NOTA DE CREDITO	7242	7312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario a alcalde del mes de junio 2023	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	1,580.76
18/07/2023	PAGP	NOTA DE CREDITO	7248	7319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato del mes de junio a operador de tractor agrícola	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.37
18/07/2023	PAGP	NOTA DE CREDITO	7250	7321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato de medico general en atención a los ciudadanos en el TRIAJE por la emergencia del COVID-19	1001199100040 - OSCAR LESSENY GAMEZ FLORES	0.00	6,687.50
18/07/2023	PAGP	NOTA DE CREDITO	7254	7325	INSTALADOS EN EDIFICIO ANTIGUA CEACY, del 01 de enero al 3a de junio	1016198400208 - PATRICIA ELICENIA PEREZ	0.00	1,093.75
18/07/2023	PAGP	NOTA DE CREDITO	7255	7326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor del mes de mayo y junio	1016196900268 - JOSE RAPHAEL RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	1,000.00
18/07/2023	PAGP	NOTA DE CREDITO	7256	7327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor del mes de mayo y junio	0801197813609 - CLAUDIA LIZETH MARTINEZ AGUILAR	0.00	312.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Emisión: 01/08/2023

Hora: 08:30 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/07/2023	PAGP	NOTA DE CREDITO	7257	7328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor del mes de mayo y junio	1006197500419 - SANTOS ANASTASIA REYES	0.00	1,343.75
18/07/2023	PAGP	NOTA DE CREDITO	7258	7329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor del mes de mayo y junio	1016198800259 - TITO JOVEL GUTIERREZ ARRIAGA	0.00	937.50
18/07/2023	PAGP	NOTA DE CREDITO	7259	7330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor del mes de mayo y junio	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	937.50
18/07/2023	PAGP	NOTA DE CREDITO	7260	7331	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor del mes de mayo y junio	1016199000045 - SANDRA YAKELIN MANUELES PEREZ	0.00	1,156.25
26/07/2023	PAGP	NOTA DE CREDITO	7266	7337	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario a alcalde municipal mes de julio 2023	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	1,580.76
26/07/2023	PAGP	NOTA DE CREDITO	7276	7347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE OPERADOR DE TRACTOR AGRICOLA DEL MES DE JULIO	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
28/07/2023	PAGP	NOTA DE CREDITO	7282	7353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ASERRADO DE MADERA PARA VIVIENDA DE LA SRA. SANTOS BERNANDA MANUELES HERNANDEZ DE LA COMUIDAD COFRADIA	1016195600080 - BACILIO REYES PERDOMO	0.00	826.87
<b>Total Libreta:</b>							<b>1,580.76</b>	<b>20,085.89</b>
<b>Total:</b>							<b>1,580.76</b>	<b>20,085.89</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>18,505.13</b>



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Emisión: 01/08/2023  
Hora: 08:30 a.m.  
Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:								
Fecha Final:31/07/2023								
Banco:								
Cuenta Monetaria:								
Libretas:								
Ejercicio:								
0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAcrB47DsEtnjqToASh9kFdr9T2hT2b1jm9SA1D5PksLO								