



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

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					
03/07/2024	PAGP	7824	NOTA DE CREDITO	7909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato por tiempo determinado de servicios profesionales y de asesoría a Alcalde Municipal y gestiones que sean necesarias en cualquier institución pública y privada de enero a junio	1016197600078 - DOUGLAS ALEJANDRO ARRIAGA AGUILAR	0.00	6,675.00
03/07/2024	PAGP	7828	NOTA DE CREDITO	7913	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato de servicios de operador de tractor agrícola del mes de Junio 2024	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
15/07/2024	PAGP	7848	NOTA DE CREDITO	7934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades del mes de Junio a Regidor Municipal	1016198400208 - PATRICIA ELICENIA PEREZ	0.00	750.00
15/07/2024	PAGP	7849	NOTA DE CREDITO	7935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades del mes de Junio a Regidor Municipal	0801197813609 - CLAUDIA LIZETH MARTINEZ AGUILAR	0.00	718.75
15/07/2024	PAGP	7850	NOTA DE CREDITO	7936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades del mes de Junio a Regidor Municipal	1006197500419 - SANTOS ANASTASIA REYES	0.00	687.50
15/07/2024	PAGP	7851	NOTA DE CREDITO	7937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades del mes de Junio a Regidor Municipal	1016198800259 - TITO JOVEL GUTIERREZ ARRIAGA	0.00	718.75
15/07/2024	PAGP	7852	NOTA DE CREDITO	7938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades del mes de Junio a Regidor Municipal	1016199000045 - SANDRA YAKELIN MANUELES PEREZ	0.00	750.00
24/07/2024	PAGP	7867	NOTA DE CREDITO	7953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 A REGIDOR MUNICIPAL	1001197700159 - HECTOR FRANCISCO BONILLA ARRIAGA	0.00	1,312.50
26/07/2024	PAGP	7881	NOTA DE CREDITO	7967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE PINTURA DE UN TANQUE DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE LA PUERTA CON LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD, HERMANAS FRANCISCANAS Y WORLD VISION	1808196500271 - MARCO ANTONIO PINEDA REYES	0.00	1,437.50

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

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Emisión: 01/08/2024
Hora: 12:00 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/07/2024	PAGP	7885	NOTA DE CREDITO	7971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL MES DE JULIO	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	2,602.91
26/07/2024	PAGP	7887	NOTA DE CREDITO	7973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL MES DE JULIO A OPERADOR DE TRACTOR AGRICOLA	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
Total Libreta:							0.00	18,281.67
Total:							0.00	18,281.67
Saldo Final:								18,281.67

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2024

Fecha Final:31/7/2024

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-000862-2

Libretas:'202'

Ejercicio:2024

0s+js/J9JmDsDNVgk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAT9MFzG5UtT4HW9WioBCCVVY4xdEQkqvmP58qD5S8yEK/rSrQxyaF8NA38RatVWEKc0aphz7/HbAgq9PX32IHcA=