

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

Emisión 06/11/2024  
 Hora: 04:32 p. m.  
 Página: 1 de 1

Fecha del: 1/10/20 al 31/10/2024  
 Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>0.00</b>
<b>Banco:</b>	<b>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>						
09/10/2024	PAGP	NOTA DE CREDITO	8026	8119	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE OPERADOR DE TRACTOR AGRICOLA MES DE SEPTIEMBRE 2024	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
10/10/2024	PAGP	NOTA DE CREDITO	8029	8122	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios profesionales en tramites en oficinas del SAR por inconsistencias del nuevo sistema, declaraciones emisión de talonario de comprobante de retención, boleta de compra y asesoría en	08241991000507 - LENER DAVID ROMERO TURCIOS	0.00	516.50
25/10/2024	PAGP	NOTA DE CREDITO	8088	8182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL MES DE OCTUBRE	10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	2,602.91
28/10/2024	PAGP	NOTA DE CREDITO	8096	8190	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del mes de octubre a operador de tractor agrícola	1006199200505 - LUIS ALBERTO GONZALES REYES	0.00	1,314.38
<b>Total Libreta:</b>								<b>5,748.17</b>
<b>Total:</b>								<b>5,748.17</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>5,748.17</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/10/2024  
 Fecha Final:31/10/2024

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Cuenta Monetaria: 11-301-000862-2  
Libretas: '202'  
Ejercicio: 2024

0s+js/i9JmDsDNVqyk0AdNmWLIBtYBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kqGOERzzvsawZRqeLw7eXY0P6rNLcHGcAT9MFzG5UtT4HW9WioBCCVY4xdEQkqvmP58qD5S8yEK/rSrQxyaF8NA38RatVWEKc0aphz7/HbAqq9PX32IHcA=



