



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Emisión: 07/11/2017

Hora: 06:46 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>34,530.00</b>
<b>Banco:</b>	<b>19</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>	<b>08103010000015</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO</b>						
<b>Libreta:</b>	<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>						
10/10/2017	PADT	24	CHEQUE	260	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA SAR POR DIETAS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	67,270.76	0.00
11/10/2017	PAGP	3040	NOTA DE CREDITO	282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelacion de contrato por asesoria para avance del Portal de Transparencia y acceso a la Informacion Publica. con deduccion del 12.5 % de ISR.	0801197303189 - IVONNE LIZETH ARDON ANDINO	0.00	5,625.00
13/10/2017	APPB	3040	NOTA DE DEBITO	282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 282 DEL EXPEDIENTE 3040. PAGO DE Pago de cancelacion de contrato por asesoria para avance del Portal de Transparencia y acceso a la Informacion Publica. con deduccion del 12.5 % de ISR.	0801197303189 - IVONNE LIZETH ARDON ANDINO	5,625.00	0.00
11/10/2017	PAGP	3039	NOTA DE CREDITO	283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelacion de contrato por asesoria gestion y capacitacion de proyecto de Capacitacion de produccion Agropecuaria.	0704196800111 - OSCAR ARMANDO ALEMAN SANDRES	0.00	1,875.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>72,895.76</b>	<b>7,500.00</b>
<b>Total:</b>							<b>72,895.76</b>	<b>7,500.00</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>-30,865.70</b>