

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

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Emisión: 01/12/2020

Hora: 10:41 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>31,960.11</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>					
02/11/2020	PAGP	4858	NOTA DE CREDITO	4913	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de 50% por ciento de mano de obra de construcción de vivienda del señor Luis Alonso Arriaga Sánchez de la comunidad de San Buena Ventura .( convenio con municipalidad y World visión)	10161975000624 - JOSE LUIS ARRIAGA	0.00	1,787.50
03/11/2020	PAGP	4868	NOTA DE CREDITO	4923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A ASESORA LEGAL	05091980004021 - ROSSANA CAROLINA DIAZ GALEAS	0.00	3,750.00
03/11/2020	PAGP	4870	NOTA DE CREDITO	4925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades del mes de septiembre y octubre a regidor municipal	10161977000571 - PEDRO WILMAN PEREZ LOPEZ	0.00	1,093.75
03/11/2020	PAGP	4871	NOTA DE CREDITO	4926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades del mes de septiembre y octubre a regidor municipal	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	937.50
03/11/2020	PAGP	4872	NOTA DE CREDITO	4927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades del mes de septiembre y octubre a regidor municipal	1016197200152 - ANTONIO PEREZ VASQUES	0.00	750.00
05/11/2020	PAGP	4873	NOTA DE CREDITO	4928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aserrado de madera para mejoramiento de viviendas en la comunidad de Pelón en convenio con habitat	1016196900108 - ROBERTI REYES ARRIAGA	0.00	971.25
05/11/2020	PAGP	4874	NOTA DE CREDITO	4930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aserrado de madera para mejoramientos de vivienda en la comunidad de Pelon en convenio con la Municipalidad y Habitat	1016197700384 - RAMON PEREZ	0.00	1,130.04
05/11/2020	PAGP	4878	NOTA DE CREDITO	4934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de enfermera auxiliar del centro de triaje ubicado en las instalaciones de la escuela de educación especial y el CAI, atendiendo la zona baja del municipio en las brigadas medicas en marco de la operación Fuerza Honduras	1016198900820 - AGRIPINA PEREZ MANUELES	0.00	1,575.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/11/2020	PAGP	4879	NOTA DE CREDITO	4935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de enfermera auxiliar del centro de triaje ubicado en las instalaciones de la escuela de educación especial y el CAI, atendiendo la zona ALTA del municipio en las brigadas medicas en marco de la operación Fuerza Honduras	10161994003613 - YENY DINORA PEREZ CARRANZA	0.00	1,575.00
05/11/2020	PAGP	4880	NOTA DE CREDITO	4936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de enfermera auxiliar del centro de triaje ubicado en las instalaciones de la escuela de educación especial y el CAI, atendiendo la zona MEDIA del municipio en las brigadas medicas en marco de la operación Fuerza Honduras	10161997003770 - KARLA PATRICIA GAYTAN JUAREZ	0.00	1,575.00
05/11/2020	PAGP	4881	NOTA DE CREDITO	4937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de MEDICO GENERAL del centro de triaje ubicado en las instalaciones de la escuela de educación especial y el CAI, atendiendo la zona BAJA del municipio en las brigadas medicas en marco de la operación Fuerza Honduras	1001199400217 - PEDRO JAVIER AGUILAR PINEDA	0.00	3,667.20
05/11/2020	PAGP	4882	NOTA DE CREDITO	4938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de MEDICO GENERAL del centro de triaje ubicado en las instalaciones de la escuela de educación especial y el CAI, atendiendo la zona ALTA del municipio en las brigadas medicas en marco de la operación Fuerza Honduras	1001199200270 - MARYORIE NICOLE FIALLOS MARAVILLA	0.00	3,667.20
05/11/2020	PAGP	4883	NOTA DE CREDITO	4939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de MEDICO GENERAL del centro de triaje ubicado en las instalaciones de la escuela de educación especial y el CAI, atendiendo la zona MEDIA del municipio en las brigadas medicas en marco de la operación Fuerza Honduras	05011989084194 - AMSI JOCABED SANCHEZ CARCAMO	0.00	3,667.20
16/11/2020	PAGP	4915	NOTA DE CREDITO	4970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de microbiólogo de laboratorio clínico municipal por EMERGENCIA COVID -19 el mes de octubre del 2020.	1016198900237 - DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	0.00	1,500.00
20/11/2020	PAGP	4921	NOTA DE CREDITO	4976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas de regidor numero dos mes de octubre 2020.	1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	562.50
26/11/2020	PAGP	4940	NOTA DE CREDITO	4995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de acerrado de madera para las viviendas de ;María Victorina Manuales de la comunidad de el Cerrón , José Presentación Gutiérrez de la comunidad de Yashe y Omar Maldonado de barrio San Francisco .	1014198400170 - ARLETS CANTARERO PERDOMO	0.00	3,117.50



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

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Emisión: 01/12/2020  
 Hora: 10:41 a.m.  
 Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Total Libreta:</b>							0.00	31,326.64
<b>Total:</b>							0.00	31,326.64
<b>Saldo Final:</b>								31,326.64

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/11/2020  
 Fecha Final:30/11/2020  
 Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Cuenta Monetaria:11-301-000862-2  
 Libretas:'202'  
 Ejercicio:2020

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAVPpydF2rrScBZpn7UID/kqpJxwLx2YqxSYG5S7u3jDUtIWC/rqav6hltfyEO6iZq9NBW7pf7N4fneQdrjpvcoQ=