



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 17/02/2021

Hora: 02:43 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
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					
24/02/2020	PAGP	4312	NOTA DE CREDITO	4362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del 50% de contrato de construcción de vivienda del sr. Luis Alonzo Arriaga Sanchez en el Barrio San Buena Ventura(en convenio con World Vision)	10161975000624 - JOSE LUIS ARRIAGA	0.00	1,787.50
25/02/2020	PAGP	4315	NOTA DE CREDITO	4365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades del mes de enero a regidor municipal	1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	687.50
25/02/2020	PAGP	4316	NOTA DE CREDITO	4366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades del mes de enero a regidor municipal	1016197500346 - MIRNA MARITZA LORENZO PEREZ	0.00	656.25
25/02/2020	PAGP	4317	NOTA DE CREDITO	4367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades del mes de enero a regidor municipal	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	687.50
25/02/2020	PAGP	4318	NOTA DE CREDITO	4368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades del mes de enero a regidor municipal	1016197200152 - ANTONIO PEREZ VASQUES	0.00	625.00
25/02/2020	PAGP	4319	NOTA DE CREDITO	4369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas y actividades del mes de enero a regidor municipal	1016197600017 - MARIA ANGELA LEMUZ	0.00	687.50
27/02/2020	PAGP	4342	NOTA DE CREDITO	4391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario del mes de febrero a Alcalde Municipal	1016197900131 - JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	2,335.73
28/02/2020	PAGP	4350	NOTA DE CREDITO	4399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE CONTRATO DE ASERRADO DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DEL SR, CARLOS SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EL PELON	1016197700160 - DENIS ANIVAL ARRIAGA JUARES	0.00	1,058.40
Total Libreta:							0.00	8,525.38
Total:							0.00	8,525.38



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

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

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora: 02:43 p.m.

Página: 2 de 2

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Final:								8,525.38

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/2/2020

Fecha Final:29/2/2020

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-000862-2

Libretas:'202'

Ejercicio:2020

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAVPpydF2rrScBZpn7UID/kqpJxwLx2YqxSYG5S7u3jDUtIWc/rqav6hltYfEO6iZq9NBW7pf7N4fneQdrjpvcoQ=