



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora: 02:46 p.m.

Página: 1 de 2

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								
02/04/2020	PAGP	4360	NOTA DE CREDITO	4410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato de asistente de dirección de justicia municipal 2 meses 24 días	1016198100242 - JUANA VICTORINA ARRIAGA BAUTISTA	0.00	2,399.97
02/04/2020	PAGP	4362	NOTA DE CREDITO	4412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario de alcalde mes de Marzo 2020	1016197900131 - JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	2,335.73
02/04/2020	PAGP	4366	NOTA DE CREDITO	4416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidos municipal del mes de febrero 2020	1016196600026 - SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	0.00	812.50
02/04/2020	PAGP	4367	NOTA DE CREDITO	4417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidos municipal del mes de febrero 2020	1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ	0.00	812.50
02/04/2020	PAGP	4368	NOTA DE CREDITO	4418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidos municipal del mes de febrero 2020	1016197200152 - ANTONIO PEREZ VASQUES	0.00	812.50
02/04/2020	PAGP	4369	NOTA DE CREDITO	4419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidos municipal del mes de febrero 2020	1016197600017 - MARIA ANGELA LEMUZ	0.00	750.00
07/04/2020	PAGP	4371	NOTA DE CREDITO	4420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dietas y actividades a regidor número 01 enero, febrero y marzo 2020	10161977000571 - PEDRO WILMAN PEREZ LOPEZ	0.00	1,750.00
28/04/2020	PAGP	4394	NOTA DE CREDITO	4447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario del mes de abril año 2020 a alcalde municipal	10169003429966 - ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	0.00	2,335.73
28/04/2020	PAGP	4395	NOTA DE CREDITO	4448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario del mes de abril año 2020 a alcalde municipal	1016197900131 - JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	2,335.73
Total Libreta:							0.00	14,344.66
Total:							0.00	14,344.66



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

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

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora: 02:46 p.m.

Página: 2 de 2

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Final:								9,673.20

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/4/2020

Fecha Final:30/4/2020

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-301-000862-2

Libretas:'202'

Ejercicio:2020

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAVPpydF2rrScBZpn7UID/kqpJxwLx2YqxSYG5S7u3jDUtIWC/rqav6hltYfEO6iZq9NBW7pf7N4fneQdrjpvcoQ=