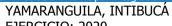
Sistema de Administración Municipal Integrado





USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Boletin 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

02:46 p.m. Hora: 1 de 2 Página:

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						Saldo Ir	0.00	
Banco: 12	В	ANCO DE OCCIDE	NTE S.A.					
Cuenta Moneta	aria: 1º	1-301-000862-2	Cuenta Únic	a del Tesoro Mi	unicipal CUT			
L	.ibreta:	202	l	RETENCION DE	EISR			
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 dias	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	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	10161977000571 - PEDRO WILMAN	0.00	1,750.00
28/04/2020	PAGP	4394	NOTA DE CREDITO	4447	número 01 enero, febrero y marzo 2020 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario del mes de abril año 2020 a alcalde municipal	PEREZ LOPEZ 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

17/02/2021 02:46:47 p.m. 1 Sistema de Administración Municipal Integrado



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Boletin 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

02:46 p.m. Hora:

2 de 2 Página:

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/j9JmdsDNVgyk0AdNmwLlBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAVPpydF2rrScBZpn7UID/kqpJxwLx2YqxSYG5S7u3jDUtlWC/rqav6hltyfEO6iZq9NBW7pf7N4fneQdrjpvcoQ=

2 17/02/2021 02:46:48 p.m.