



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|--------------------------|-------|--------------------------------|--|-----------|--|---|--------------|------------------|
| Saldo Inicial: | | | | | | | | 12,286.84 |
| Banco: 12 | | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | | | | | | |
| Cuenta Monetaria: | | 11-301-000862-2 | Cuenta Única del Tesoro Municipal CUT | | | | | |
| Libreta: | | 202 | RETENCION DE ISR | | | | | |
| 27/06/2024 | PAGP | 7812 | NOTA DE CREDITO | 7896 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a alcalde municipal mes de junio con la deducción de la retención del impuesto de retención en la fuente del incremento de salario pagado de forma retroactiva del mes de enero a mayo. | 10161985008202 - RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ | 0.00 | 6,966.55 |
| 28/06/2024 | PAGP | 7814 | NOTA DE CREDITO | 7898 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO A REGIDOR MUNICIPAL | 1016196900268 - JOSE RAPHAEL RODRIGUEZ BEJARANO | 0.00 | 687.50 |
| 28/06/2024 | PAGP | 7815 | NOTA DE CREDITO | 7899 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS Y ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO A REGIDOR MUNICIPAL | 1016197400031 - ANIBAL AGUILAR PEREZ | 0.00 | 687.50 |
| Total Libreta: | | | | | | | 0.00 | 8,341.55 |
| Total: | | | | | | | 0.00 | 8,341.55 |
| Saldo Final: | | | | | | | | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/01/2024

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAT9MFzG5UtT4t7hi2vsjTPx32Ege8apOkSeezFmulP8o