

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JOSE.PAVON

INVERSION FISICA

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2017

Hora: 10:24 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								
Banco:	4	BANCO ATLANTIDA S.A.						
Cuenta Monetaria:	03100023500	Alcaldía Municipal de Guanaja (CUT)						
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	62	03010530	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Estimación #6 Proyecto Construcción Gimnasio Municipal	08019013608978 - PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA PROSIN S	907,837.13	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	44	03010496	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Retencion del 12.5% ISR al Sr. Graham C. Hyde Tatum por el contrato de Construcción de Centro de Acopio para Pescadores en Savannah Bight.	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	1,496.55	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	43	03010495	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Estimacion #3 Construcción de Centro de Acopio para Pescadores en Savannah Bight.	1102197200075 - GRAHAM CASSIDY HYDE TATUM	30,234.64	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	165	03010699	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Estimacion #1 Remodelacion Sala de Arribos en el Aeropuerto.	1102196700012 - MERVIN HILBERT STROBLE HYDE	92,213.99	0.00
Total:							1031,782.31	
Saldo Final:								

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/2/2017

Fecha Final:28/2/2017

Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Monetaria:03100023500

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jmchv9RM8JSGssEMd9qrK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXq5Bxy6FXqlrDVx1ivamHqqVvjT08o1tHwe9c0Y5QJ+7AoVukOsVvtSydcLU4knGWbuY7iSOJY0Y=