



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JOSE.PAVON



Emisión: 14/09/2018
Hora: 12:18 p.m.
Página: 1 de 1

Transferencias enviadas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.		Moneda: Lempiras (L)							
Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito	
Saldo Inicial:							1123,344.50		
Banco: 4		BANCO ATLANTIDA S.A.							
Cuenta Monetaria:		03100023500		Alcaldía Municipal de Guanaja (CUT)					
28/08/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	658	188020	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a Salud correspondiente al mes de julio de 2018.	08019995239462 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	40,000.00	0.00	
Total:							40,000.00		
Saldo Final:									

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/8/2018
Fecha Final:31/8/2018
Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.
Cuenta Monetaria:03100023500
Ejercicio:2018

0s+jsj9Jmcvtf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqwub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCX5qp1nqNnlm/YZLyTnnqSY6JOypXBvmHlHwan0NFZd0tkc1o3xaf6G+/XFkaPWQWUjEYmMw7cJ4=



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JOSE.PAVON



Emisión: 14/09/2018
Hora: 12:01 p.m.
Página: 1 de 1

Transferencias recibidas

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

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: 003100053754	Alcaldía Municipal de Guanaja (Transferencias)							
27/08/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	87	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia del Gobierno Central, abril de 2018	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	965,759.50
27/08/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	86	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia del Gobierno Central, mayo de 2018	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	965,759.50
27/08/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	88	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Registro por	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE	0.00	965,759.50
Total:								2897,278.50
Saldo Final:								

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2018
Fecha Final: 31/8/2018
Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Cuenta Monetaria: 003100053754
Ejercicio: 2018

0s+jsj9Jmcvnr9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJl/ytrpLerqV4VnY7I005eQqwub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fPDCX5qp1nqNnlm/YZLYTnnqSY6JOypXBvmHlHwan0NfZd2a/LK8mkuLP2ZJXhHn3ld4daRsD6F3VuM=