

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JOSE.PAVON

TRANSFERENCIAS ENVIADAS

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Emisión: 02/12/2018

Hora: 10:12 a.m.

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Página: 1 de 1

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)						
01/11/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	766	236981	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio al sector de Educación correspondiente al mes de Septiembre de 2018.	08019002276939 - SECRETARIA DE EDUCACION	120,000.00	0.00
06/11/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	777	144468	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a Salud, correspondiente al mes de Octubre de 2018.	08019995239462 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	40,000.00	0.00
08/11/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	778	443462	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de articulos en apoyo a la clínica de la comunidad de El Cayo. Subsidio a Salud	01019995011846 - MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	28,800.00	0.00
08/11/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	781	429309	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a Educación correspondiente al mes de Octubre de 2018.	08019002276939 - SECRETARIA DE EDUCACION	115,500.00	0.00
Total:							304,300.00	
Saldo Final:								

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Monetaria: 03100023500

Ejercicio: 2018

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCX5qp1nqNnIm/fYZLyTnnqSY6JOypXBvmHIHwan0NfZd0tkc1o3xaf6G+/XFkaPWQWUieYmMw7cJ4=

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JOSE.PAVON

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Emisión: 02/12/2018

Hora: 10:08 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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)						

NO HUBO TRANSFERENCIAS ESTE MES

Total:

Saldo Final:

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/11/2018

Fecha Final:30/11/2018

Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Monetaria:003100053754

Ejercicio:2018

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCX5qp1nqNnlm/fYZLyTnnqSY6JOypXBvmHIHwan0NfZd2a/LK8mkuLP2ZJXhHn3ld4daRsD6F3VuM=