

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

6305

PAGINA

1

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		16,042.60
CHEQUES Y OTROS CARGOS	160	308,536.69
REMESAS Y OTROS ABONOS	94	298,067.93
<b>SALDO ACTUAL</b>		<b>5,573.84</b>

CUENTA NUMERO 1340005705 FECHA 31 DIC 2018

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BO. EL CENTRO ÑI

9JCH31120002206913005705

NEJAPA



CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
01/12/2018	01/12/2018	1020001 0000364186 CK	ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	1,841.75		14,200.85
03/12/2018	03/12/2018	0373700	TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	1,000.00		
03/12/2018	03/12/2018	1180004 0000364309 CK	ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	1,021.95		
03/12/2018	03/12/2018	1210012 0000364493 CK	PAGO DE CHEQUE	222.50		
03/12/2018	03/12/2018	0777707	REMESA EN CTA.CTE.		110.90	
03/12/2018	03/12/2018	0777707	REMESA EN CTA.CTE.		3,562.67	
03/12/2018	03/12/2018	0777707	REMESA EN CTA.CTE.		556.72	
03/12/2018	03/12/2018	0777707	REMESA EN CTA.CTE.		682.62	
03/12/2018	03/12/2018	0972025 0000364213 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	40.00		
03/12/2018	03/12/2018	0972030 0000364373 CK	CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	294.78		
03/12/2018	03/12/2018	0777701	REMESA EN CTA.CTE.		1,160.00	17,694.53
04/12/2018	04/12/2018	0020203 0000364204 CK	ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	67.07		
04/12/2018	04/12/2018	0040403 0000364314 CK	ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	371.12		
04/12/2018	04/12/2018	0373700	TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP		2,000.00	
04/12/2018	04/12/2018	0373700	TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	3,300.00		
04/12/2018	04/12/2018	0777701 0000363983 CK	ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	35.00		
04/12/2018	04/12/2018	0972018 0000364267 CK	CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	193.77		
04/12/2018	04/12/2018	0972009 0000363963 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	200.00		
04/12/2018	04/12/2018	0972021 0000364397 CK	CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	298.27		
04/12/2018	04/12/2018	0444401	REMESA EN CTA.CTE.		848.01	
04/12/2018	04/12/2018	0972010 0000364242 CK	CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	138.65		
04/12/2018	04/12/2018	0972006 0000364424 CK	CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	854.40		
04/12/2018	04/12/2018	0303008 0000364448 CK	ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	2,282.61		
04/12/2018	04/12/2018	1210001 0000364359 CK	ACREDITACION DE CHEQUE DE CAJA	163.15		
04/12/2018	04/12/2018	0976999 0000363963 DV	DEVOLUCION DE CHEQUE		200.00	12,838.50
05/12/2018	05/12/2018	0777706 0000364272 CK	ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	6,143.22		
05/12/2018	05/12/2018	0777701	REMESA EN CTA.CTE.		797.40	
05/12/2018	05/12/2018	0373700	TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	1,000.00		
05/12/2018	05/12/2018	0972009 0000363494 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	320.00		
05/12/2018	05/12/2018	0972009 0000363862 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	320.00		
05/12/2018	05/12/2018	0972005 0000364296 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	1,094.03		
05/12/2018	05/12/2018	0972030 0000364343 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	2,777.90		
05/12/2018	05/12/2018	9991416	Pago de Ministerio de Salud Pú		30.02	
05/12/2018	05/12/2018	0972006 0000364433 CK	CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	810.47		

IDENTIFICACIONES:

CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO

TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS

DV- DEVOLUCIONES

ND- NOTA DE DEBITO

(→) SALDO SOBRE GIRADO

CC- CHEQUE CERTIFICADO

IT- INTERESES

NA- NOTA DE ABONO

RM- REMESAS

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

6306 PAGINA 2

**CUENTA NUMERO** 1340005705 **FECHA** 31 DIC 2018

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BO. EL CENTRO N1

NEJAPA

9JCH31120002206913005705

1673  
USD 800 9999

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		16,042.60
CHEQUES Y OTROS CARGOS	160	308,536.69
REMESAS Y OTROS ABONOS	94	298,067.93
<b>SALDO ACTUAL</b>		<b>5,573.84</b>

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
05/12/2018	05/12/2018	0972006 0000364368 CK	CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	1,938.81		
05/12/2018	05/12/2018	0777706 RM	REMESA EN CTA.CTE.		4,645.00	
05/12/2018	05/12/2018	0777706 RM	REMESA EN CTA.CTE.		822.98	
05/12/2018	05/12/2018	0484811 RM	REMESA EN CTA.CTE.		322.39	
05/12/2018	05/12/2018	0484811 RM	REMESA EN CTA.CTE.		682.62	
05/12/2018	05/12/2018	0484811 RM	REMESA EN CTA.CTE.		523.82	
05/12/2018	05/12/2018	0373700 ND	TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	1,500.00		
05/12/2018	05/12/2018	0373700 ND	TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	500.00		
05/12/2018	05/12/2018	0976999 0000364394 DV	DEVOLUCION DE CHEQUE		320.00	
05/12/2018	05/12/2018	0976999 0000364296 DV	DEVOLUCION DE CHEQUE		1,094.03	
05/12/2018	05/12/2018	0976999 0000364368 DV	DEVOLUCION DE CHEQUE		1,938.81	
05/12/2018	05/12/2018	0976999 0000364343 DV	DEVOLUCION DE CHEQUE		2,777.90	10,389.04
06/12/2018	06/12/2018	0424202 0000364508 CK	PAGO DE CHEQUE	113.05		
06/12/2018	06/12/2018	0030305 RM	REMESA EN CTA.CTE.		35,289.94	
06/12/2018	06/12/2018	0373700 ND	TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	1,000.00		
06/12/2018	06/12/2018	0777703 0000364222 CK	PAGO DE CHEQUE	178.14		
06/12/2018	06/12/2018	0777703 RM	REMESA EN CTA.CTE.		137.20	
06/12/2018	06/12/2018	0777703 RM	REMESA EN CTA.CTE.		411.80	
06/12/2018	06/12/2018	0777703 RM	REMESA EN CTA.CTE.		1,128.46	
06/12/2018	06/12/2018	0777703 RM	REMESA EN CTA.CTE.		67.78	
06/12/2018	06/12/2018	0484807 0000364332 CK	PAGO DE CHEQUE RESERVADO	250.00		
06/12/2018	06/12/2018	0373700 RM	PAGO DE DISTRIBUIDORA DE ELECT		258.48	
06/12/2018	06/12/2018	0373700 ND	TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	12,000.00		
06/12/2018	06/12/2018	0373700 ND	TRANSF. MUN.DE NEJ./FUNC.DEL I	1,500.00		32,641.51
07/12/2018	07/12/2018	0444402 0000364048 CK	PAGO DE CHEQUE	500.00		
07/12/2018	07/12/2018	0444406 RM	REMESA EN CTA.CTE.		16,372.96	
07/12/2018	07/12/2018	0060604 0000364531 CK	PAGO DE CHEQUE	452.80		
07/12/2018	07/12/2018	0972005 0000364237 CK	CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	155.72		
07/12/2018	07/12/2018	0972025 0000364388 CK	CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	170.00		
07/12/2018	07/12/2018	0373700 ND	TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	6,000.00		
07/12/2018	07/12/2018	9981422 RM	CITI NA SUCURSAL EL SALVADOR-C		319.49	
07/12/2018	07/12/2018	0444401 0000364632 CK	PAGO DE CHEQUE	1,240.00		
07/12/2018	07/12/2018	0777702 RM	REMESA EN CTA.CTE.		110,360.44	
07/12/2018	07/12/2018	0777702 0000364596 CK	PAGO DE CHEQUE	1,305.22		

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO  
 (←) SALDO SOBRE GIRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS

AGENCIA IMPRESO POR TECHNOLOGY GROUP S.A. DE C.V. 44. CL. OTE. # 5-8, BARRIO SAN ANTONIO, SANTA FECLA. TEL. (503) 2509-9800. FAX (503) 2509-9822

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

6307 PAGINA 3

CUENTA NUMERO 1340005705 FECHA 31 DIC 2018

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BO. EL CENTRO N°1

NEJAPA

9JCH31120002206913005705

1673

USD 800 9999

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		16,042.60
CHEQUES Y OTROS CARGOS	160	308,536.69
REMESAS Y OTROS ABONOS	94	298,067.93
<b>SALDO ACTUAL</b>		<b>5,573.84</b>

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
07/12/2018	07/12/2018	0777702 0000364546	CK PAGO DE CHEQUE	600.00		
07/12/2018	07/12/2018	0777702 0000364647	CK PAGO DE CHEQUE	3,000.00		
07/12/2018	07/12/2018	1450006 0000364677	CK PAGO DE CHEQUE	2,600.00		
07/12/2018	07/12/2018	0777706	RM REMESA EN CTA. CTE.		620.00	
07/12/2018	07/12/2018	0777706 0000364478	CK PAGO DE CHEQUE	400.00		
07/12/2018	07/12/2018	0696908 0000364618	CK PAGO DE CHEQUE	376.84		143,513.82
08/12/2018	08/12/2018	0373700	RM PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS,		124.30	
08/12/2018	08/12/2018	0020204 0000363992	CK PAGO DE CHEQUE	450.00		
08/12/2018	08/12/2018	0303004 0000364581	CK PAGO DE CHEQUE	400.00		
08/12/2018	08/12/2018	0666602 0000364653	CK PAGO DE CHEQUE	1,500.00		141,288.12
10/12/2018	10/12/2018	0972025 0000364522	CK CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	29.88		
10/12/2018	10/12/2018	0972009 0000363963	CK CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	200.00		
10/12/2018	10/12/2018	0972025 0000364517	CK CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	1,131.64		
10/12/2018	10/12/2018	1210001	RM REMESA EN CTA. CTE.		167.69	
10/12/2018	10/12/2018	1210001	RM REMESA EN CTA. CTE.		284.13	
10/12/2018	10/12/2018	1210001	RM REMESA EN CTA. CTE.		932.67	
10/12/2018	10/12/2018	1210001	RM REMESA EN CTA. CTE.		522.69	
10/12/2018	10/12/2018	1210001	RM REMESA EN CTA. CTE.		2,811.74	
10/12/2018	10/12/2018	1180004 0000364627	CK ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	508.50		
10/12/2018	10/12/2018	0777702 0000364450	CK PAGO DE CHEQUE	400.00		
10/12/2018	10/12/2018	0900090 0000364258	CC CERTIFICACION DE CHEQUE	1,330.50		
10/12/2018	10/12/2018	0900090 0000364162	CC CERTIFICACION DE CHEQUE	595.00		
10/12/2018	10/12/2018	0900090 0000364171	CC CERTIFICACION DE CHEQUE	108.99		141,702.53
11/12/2018	11/12/2018	0373700	ND TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	7,000.00		
11/12/2018	11/12/2018	0972009 0000364415	CK CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	145.87		
11/12/2018	11/12/2018	0972005 0000364609	CK CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	250.00		
11/12/2018	11/12/2018	0972009 0000363494	CK CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	320.00		
11/12/2018	11/12/2018	0972005 0000364296	CK CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	1,094.03		
11/12/2018	11/12/2018	0444405 0000364469	CK PAGO DE CHEQUE	400.00		
11/12/2018	11/12/2018	0373700	ND TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	1,000.00		
11/12/2018	11/12/2018	0373700	ND PAGO DE PLANILLA	94,922.67		
11/12/2018	11/12/2018	0696911 0000364792	CK PAGO DE CHEQUE	1,100.00		35,469.96
12/12/2018	12/12/2018	0595901 0000364484	CK PAGO DE CHEQUE	400.00		
12/12/2018	12/12/2018	0373700	ND TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	12,000.00		

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO

(←) SALDO SOBRE GIRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

6308

PAGINA

4

**CUENTA NUMERO** 1340005705 **FECHA** 31 DIC 2018

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BO. EL CENTRO Ñi

NEJAPA

9JCH31120002206913005705

1673  
USD 800 9999

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		16,042.60
CHEQUES Y OTROS CARGOS	160	308,536.69
REMESAS Y OTROS ABONOS	94	298,067.93
SALDO ACTUAL		5,573.84

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
12/12/2018	12/12/2018	0444403 0000364866	CK PAGO DE CHEQUE	155.00		
12/12/2018	12/12/2018	0444407 0000364763	CK PAGO DE CHEQUE	400.00		
12/12/2018	12/12/2018	0444407 0000364778	CK PAGO DE CHEQUE	600.00		
12/12/2018	12/12/2018	0444407 0000364812	CK PAGO DE CHEQUE	900.00		
12/12/2018	12/12/2018	0444407 0000364830	CK PAGO DE CHEQUE	700.00		
12/12/2018	12/12/2018	0972030 0000364343	CK CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	2,777.90		
12/12/2018	12/12/2018	0696907 0000364783	CK PAGO DE CHEQUE	520.00		
12/12/2018	12/12/2018	0777704	RM REMESA EN CTA. CTE.		510.00	17,527.06
13/12/2018	13/12/2018	0595902 0000364841	CK PAGO DE CHEQUE	155.00		
13/12/2018	13/12/2018	0777704 0000364967	CK PAGO DE CHEQUE	1,156.01		
13/12/2018	13/12/2018	0777704 0000364807	CK PAGO DE CHEQUE	520.00		
13/12/2018	13/12/2018	0303008 0000364287	CK ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	1,754.02		
13/12/2018	13/12/2018	1450006 0000364737	CK PAGO DE CHEQUE	580.00		
13/12/2018	13/12/2018	0777702 0000364857	CK PAGO DE CHEQUE	310.00		
13/12/2018	13/12/2018	0777707	RM REMESA EN CTA. CTE.		0.36	
13/12/2018	13/12/2018	0777707	RM REMESA EN CTA. CTE.		101.48	
13/12/2018	13/12/2018	0777707	RM REMESA EN CTA. CTE.		430.00	
13/12/2018	13/12/2018	0777707	RM REMESA EN CTA. CTE.		1,468.60	
13/12/2018	13/12/2018	0777707	RM REMESA EN CTA. CTE.		682.62	
13/12/2018	13/12/2018	0777707	RM REMESA EN CTA. CTE.		950.26	
13/12/2018	13/12/2018	0444407 0000364908	CK PAGO DE CHEQUE	100.00		16,585.35
14/12/2018	14/12/2018	0373700	RM PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS,		261.17	
14/12/2018	14/12/2018	0373700	RM TRANSF. FORTALEC. DE LA ORGANIZ		21.67	
14/12/2018	14/12/2018	0373700	ND TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	4,500.00		
14/12/2018	14/12/2018	0777707 0000364922	CK PAGO DE CHEQUE RESERVADO	2,049.85		
14/12/2018	14/12/2018	0020203 0000365013	CK PAGO DE CHEQUE	161.00		
14/12/2018	14/12/2018	0373700	ND TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	3,000.00		
14/12/2018	14/12/2018	0777702	RM REMESA EN CTA. CTE.		93.85	
14/12/2018	14/12/2018	0777702	RM REMESA EN CTA. CTE.		1,577.52	
14/12/2018	14/12/2018	0777702	RM REMESA EN CTA. CTE.		683.54	
14/12/2018	14/12/2018	0373700	RM PAGO DE INMOBILIARI, S.A. DE C.		21.00	
14/12/2018	14/12/2018	0373700	RM PAGO DE INMOBILIARI, S.A. DE C.		222.88	
15/12/2018	15/12/2018	1180004 0000364931	CK ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	1,217.55		9,756.13
15/12/2018	15/12/2018	0040406 0000365063	CK PAGO DE CHEQUE RESERVADO	1,458.60		7,079.98

IDENTIFICACIONES:

CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO

TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS

DV- DEVOLUCIONES

ND- NOTA DE DEBITO

(-) SALDO SOBRE GIRADO

CC- CHEQUE CERTIFICADO

IT- INTERESES

NA- NOTA DE ABONO

RM- REMESAS

AGENCIA IMPRESO POR TECHNOLOGY GROUP S.A. DE C.V. 44 CL. OTE. # 5-8, BARRIO SAN ANTONIO, SANTA FECCA. TEL. (502) 209-9800. FAX (502) 209-8832

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

6309

PAGINA

5

**CUENTA NUMERO** 1340005705 **FECHA** 31 DIC 2018

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BO. EL CENTRO N°1

NEJAPA

9JCH31120002206913005705

1673

USD 800 9999

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		16,042.60
CHEQUES Y OTROS CARGOS	160	308,536.69
REMESAS Y OTROS ABONOS	94	298,067.93
<b>SALDO ACTUAL</b>		<b>5,573.84</b>

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
17/12/2018	17/12/2018	0555509 0000365037	CK PAGO DE CHEQUE	3,453.69		
17/12/2018	17/12/2018	1210007 0000364976	CK PAGO DE CHEQUE	85.00		
17/12/2018	17/12/2018	0972025 0000364886	CK CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	22.98		
17/12/2018	17/12/2018	0972025 0000364875	CK CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	36.90		
17/12/2018	17/12/2018	0972005 0000364567	CK CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	250.00		
17/12/2018	17/12/2018	0972025 0000364895	CK CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	1,155.46		
17/12/2018	17/12/2018	0972021 0000364946	CK CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	1,550.00		
17/12/2018	17/12/2018	9991416	RM Pago de Ministerio de Salud Pú		30.02	
17/12/2018	17/12/2018	0972006 0000364368	CK CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	1,938.81		
17/12/2018	17/12/2018	0373700	RM TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP		1,000.00	
17/12/2018	17/12/2018	0777706	PM REMESA EN CTA.CTE.		1,265.99	
17/12/2018	17/12/2018	0777706	RM REMESA EN CTA.CTE.		48.21	
17/12/2018	17/12/2018	0444401 0000365004	CK ACREDITACION DE CHEQUE DE CAJA	11.30		
17/12/2018	17/12/2018	0777706	RM REMESA EN CTA.CTE.		251.20	
17/12/2018	17/12/2018	0777706	RM REMESA EN CTA.CTE.		1,546.14	
17/12/2018	17/12/2018	0777706	RM REMESA EN CTA.CTE.		763.74	
17/12/2018	17/12/2018	0976999 0000364368	DV DEVOLUCION DE CHEQUE		1,938.81	
17/12/2018	17/12/2018	0373700	RM PENSION FONDO DE PENSIONES CON		26.65	5,446.60
18/12/2018	18/12/2018	0424202 0000364552	CK ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	232.57		
18/12/2018	18/12/2018	0444405	RM REMESA EN CTA.CTE.		532.67	
18/12/2018	18/12/2018	1020002 0000364691	CK ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	180.00		
18/12/2018	18/12/2018	0972025 0000364754	CK CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	303.60		
18/12/2018	18/12/2018	0972009 0000365028	CK CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	344.95		
18/12/2018	18/12/2018	0444405	RM REMESA EN CTA.CTE.		1,202.76	
18/12/2018	18/12/2018	0444405	RM REMESA EN CTA.CTE.		475.36	
18/12/2018	18/12/2018	0444405	RM REMESA EN CTA.CTE.		1,417.28	
18/12/2018	18/12/2018	0444405	RM REMESA EN CTA.CTE.		394.98	8,408.53
19/12/2018	19/12/2018	0373700	ND TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	1,000.00		
19/12/2018	19/12/2018	0440065	ND CODIGO DP ND	1.70		
19/12/2018	19/12/2018	0440065 0000365107	CC CERTIFICACION DE CHEQUE	1,081.52		
19/12/2018	19/12/2018	0972009 0000364991	CK CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	3,077.40		
19/12/2018	19/12/2018	0444403	RM REMESA EN CTA.CTE.		1,513.03	
19/12/2018	19/12/2018	0444403	RM REMESA EN CTA.CTE.		2,595.33	
19/12/2018	19/12/2018	0444403	RM REMESA EN CTA.CTE.		12,936.89	

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO  
 (→) SALDO SOBRE GIRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS

KINOKIA IMPRESO POR TECHNOLOGY GROUP S.A. DE C.V. 44 CL. OTE. # 5-B, BARRIO SAN ANTONIO, SANTA FECLIA, TEL. (503) 2509-9600, FAX (503) 2509-9632

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

6310 PAGINA 6

**CUENTA NUMERO** 1340005705 **FECHA** 31 DIC 2018

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BO. EL CENTRO N1

9JCH31120002206913005705

NEJAPA



1673  
USD 800 9999

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		16,042.60
CHEQUES Y OTROS CARGOS	160	308,536.69
REMESAS Y OTROS ABONOS	94	298,067.93
<b>SALDO ACTUAL</b>		<b>5,573.84</b>

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

AGENCIA IMPRESO POR TECNOLOGIA GROUP S.A. DE C.V. 4a. CL. JOTE # 5-8, BARRIO SAN ANTONIO, SANTA CLARA, TEL. (502) 2509-9800, FAX (502) 2509-9802

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
19/12/2018	19/12/2018	0010102 0000365072	CK ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	318.00		
19/12/2018	19/12/2018	0696907 0000365087	CK PAGO DE CHEQUE	2,000.00		
19/12/2018	19/12/2018	0373700	ND TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	650.00		
19/12/2018	19/12/2018	0444403	RM REMESA EN CTA.CTE.		176.58	
19/12/2018	19/12/2018	0444403	RM REMESA EN CTA.CTE.		1,782.25	19,283.99
20/12/2018	20/12/2018	0373700	ND TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	1,000.00		
20/12/2018	20/12/2018	0666609 0000364958	CK PAGO DE CHEQUE	1,120.00		
20/12/2018	20/12/2018	0373710	RM TRANSF. EDUARDO JOSE ESCOBAR P		13.75	
20/12/2018	20/12/2018	0440065	ND CODIGO DP ND	1.70		
20/12/2018	20/12/2018	0440065 0000365147	CC CERTIFICACION DE CHEQUE	610.20		
20/12/2018	20/12/2018	0440065	ND CODIGO DP ND	1.70		
20/12/2018	20/12/2018	0440065 0000365125	CC CERTIFICACION DE CHEQUE	595.00		
20/12/2018	20/12/2018	0777706	RM REMESA EN CTA.CTE.		313.09	
20/12/2018	20/12/2018	0777706	RM REMESA EN CTA.CTE.		1,057.59	
20/12/2018	20/12/2018	0777706	RM REMESA EN CTA.CTE.		4,847.21	
20/12/2018	20/12/2018	0666609 0000365161	CK PAGO DE CHEQUE RESERVADO	450.00		21,737.03
21/12/2018	21/12/2018	0373700	RM TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP		20,000.00	
21/12/2018	21/12/2018	0373700	RM TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP		15,000.00	
21/12/2018	21/12/2018	0373700	ND PAGO DE PLANILLA	42,194.70		
21/12/2018	21/12/2018	0373700	ND TRANSF. HECTOR MAURICIO SANDOV	911.50		
21/12/2018	21/12/2018	0373700	ND TRANSF. HECTOR MAURICIO SANDOV	911.50		
21/12/2018	21/12/2018	0972025 0000364917	CK CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	303.60		
21/12/2018	21/12/2018	0444405	RM REMESA EN CTA.CTE.		1,382.96	
21/12/2018	21/12/2018	0444405	RM REMESA EN CTA.CTE.		1,094.46	
21/12/2018	21/12/2018	0777706 0000365349	CK PAGO DE CHEQUE	150.00		14,743.15
22/12/2018	22/12/2018	1120003 0000365130	CK PAGO DE CHEQUE	415.89		
22/12/2018	22/12/2018	0444406 0000365376	CK PAGO DE CHEQUE	134.94		
22/12/2018	22/12/2018	0525201 0000365393	CK PAGO DE CHEQUE	105.48		
22/12/2018	22/12/2018	0484807 0000365387	CK PAGO DE CHEQUE	130.99		
22/12/2018	22/12/2018	0484803 0000365331	CK PAGO DE CHEQUE RESERVADO	150.00		13,805.85
26/12/2018	26/12/2018	0272702 0000365156	CK PAGO DE CHEQUE	450.00		
26/12/2018	26/12/2018	0424207 0000365116	CK PAGO DE CHEQUE	1,093.80		
26/12/2018	26/12/2018	0777701	RM REMESA EN CTA.CTE.		231.76	
26/12/2018	26/12/2018	0777701	RM REMESA EN CTA.CTE.		1,308.44	

IDENTIFICACIONES:

CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO	TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS	DV- DEVOLUCIONES	ND- NOTA DE DEBITO
(-) SALDO SOBRE GIRADO	CC- CHEQUE CERTIFICADO	IT- INTERESES	NA- NOTA DE ABONO
			RM- REMESAS

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

6311

PAGINA

7

CUENTA NUMERO 1340005705 FECHA 31 DIC 2018

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BO. EL CENTRO Ñ1

9JCH31120002206913005705

NEJAPA



1673  
USD 800 9999

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		16,042.60
CHEQUES Y OTROS CARGOS	160	308,536.69
REMESAS Y OTROS ABONOS	94	298,067.93
SALDO ACTUAL		5,573.84

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
26/12/2018	26/12/2018	0777701	RM REMESA EN CTA. CTE.		328.70	
26/12/2018	26/12/2018	0777701	RM REMESA EN CTA. CTE.		276.97	
26/12/2018	26/12/2018	0777701	RM REMESA EN CTA. CTE.		3,472.10	
26/12/2018	26/12/2018	0494907	RM REMESA EN CTA. CTE.		542.02	
26/12/2018	26/12/2018	0777701 0000365418	CK PAGO DE CHEQUE RESERVADO	626.73		
26/12/2018	26/12/2018	0777701 0000365367	CK PAGO DE CHEQUE	329.92		
26/12/2018	26/12/2018	0777701 0000365423	CK PAGO DE CHEQUE	227.70		
26/12/2018	26/12/2018	0777707 0000365308	CK PAGO DE CHEQUE	150.00		
26/12/2018	26/12/2018	0676702 0000363764	CK ACREDITACION DE CHEQUE DE CAJA	226.00		
26/12/2018	26/12/2018	0777707 0000365271	CK PAGO DE CHEQUE	150.00		
26/12/2018	26/12/2018	0777706 0000365248	CK PAGO DE CHEQUE	150.00		
26/12/2018	26/12/2018	0777706 0000365286	CK PAGO DE CHEQUE	150.00		
26/12/2018	26/12/2018	0972018 0000365099	CK CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	377.01		
26/12/2018	26/12/2018	0777706 0000365313	CK PAGO DE CHEQUE	150.00		
26/12/2018	26/12/2018	0777706 0000365266	CK PAGO DE CHEQUE	150.00		
26/12/2018	26/12/2018	0777703 0000365292	CK PAGO DE CHEQUE	150.00		
26/12/2018	26/12/2018	0777706 0000365257	CK PAGO DE CHEQUE	150.00		
26/12/2018	26/12/2018	0484802 0000365322	CK PAGO DE CHEQUE	150.00		
26/12/2018	27/12/2018	0525201 0000365585	CK PAGO DE CHEQUE	178.14		15,284.68
27/12/2018	27/12/2018	0373700	RM PAGO DE INMOBILIARI, S.A. DE C.		168.70	
27/12/2018	27/12/2018	0777707	RM REMESA EN CTA. CTE.		396.48	
27/12/2018	27/12/2018	0777707 0000365652	RM REMESA EN CTA. CTE.	396.48		
27/12/2018	27/12/2018	0777707	RM REMESA EN CTA. CTE.		528.32	
27/12/2018	27/12/2018	0777707 0000365744	CK PAGO DE CHEQUE	4,926.89		
27/12/2018	27/12/2018	0770065	ND CODIGO DP ND	1.70		
27/12/2018	27/12/2018	0770065 0000365488	ND CERTIFICACION DE CHEQUE	108.99		10,765.98
28/12/2018	28/12/2018	0373700	RM TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP		8,000.00	
28/12/2018	28/12/2018	0424201 0000364682	CK ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	2,777.90		
28/12/2018	28/12/2018	0373700	RM TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP		4,000.00	
28/12/2018	28/12/2018	0373700	RM TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP		1,000.00	
28/12/2018	28/12/2018	0020202 0000365603	CK ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	67.07		
28/12/2018	28/12/2018	0972005 0000365570	CK CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	155.72		
28/12/2018	28/12/2018	0972018 0000365556	CK CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	193.77		
28/12/2018	28/12/2018	0972021 0000365432	CK CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	298.27		

IDENTIFICACIONES:

CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO

TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS

DV- DEVOLUCIONES

ND- NOTA DE DEBITO

(→) SALDO SOBRE GIRADO

CC- CHEQUE CERTIFICADO

IT- INTERESES

NA- NOTA DE ABONO

RM- REMESAS

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

6312 PAGINA 8

CUENTA NUMERO 1340005705 FECHA 31 DIC 2018

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BO. EL CENTRO N1

NEJAPA

9JCH31120002206913005705

1673 USD 800 9999

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		16,042.60
CHEQUES Y OTROS CARGOS	160	308,536.69
REMESAS Y OTROS ABONOS	94	298,067.93
<b>SALDO ACTUAL</b>		<b>5,573.84</b>

CONTACTENOS AL 2210-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
28/12/2018	28/12/2018	0972005 0000365676 CK	CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPEN	508.20		
28/12/2018	28/12/2018	0972010 0000365561 CK	CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN CO	138.65		
28/12/2018	28/12/2018	0444407 RM	REMESA EN CTA.CTE.		682.73	
28/12/2018	28/12/2018	0444407 RM	REMESA EN CTA.CTE.		248.00	
28/12/2018	28/12/2018	0444407 RM	REMESA EN CTA.CTE.		82.49	
28/12/2018	28/12/2018	0777706 0000365409 CK	PAGO DE CHEQUE	234.74		
28/12/2018	28/12/2018	0373700 RM	TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP		2,000.00	
28/12/2018	28/12/2018	0444407 RM	REMESA EN CTA.CTE.		775.46	
28/12/2018	28/12/2018	0444407 0000365661 CK	PAGO DE CHEQUE	135.00		
28/12/2018	28/12/2018	0444407 0000365777 CK	PAGO DE CHEQUE RESERVADO	7,518.51		
28/12/2018	28/12/2018	0080802 0000365547 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	163.15		
28/12/2018	28/12/2018	0444406 0000365636 CK	ACREDITACION CHEQUE NUESTRO	810.47		
28/12/2018	28/12/2018	0976999 0000365676 DV	DEVOLUCION DE CHEQUE		508.20	
28/12/2018	28/12/2018	0373700 ND	TRANSF. MUNICIPALIDAD DE NEJAP	1,200.00		13,861.41
29/12/2018	29/12/2018	0777701 0000365535 CK	ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	6,004.96		
29/12/2018	29/12/2018	0303002 0000365621 CK	ACREDITACION CHEQUE RESERVADO	2,282.61		5,573.84

ADJUNTO AL PRESENTE ESTADO INCLUIMOS CHEQUES EMITIDOS

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO  
 (←) SALDO SOBRE GIRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS