



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras C.A.

Transferencias Recibidas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021
Hora: 03:48 p.m.
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:	003100053754	Alcaldía Municipal de Guanaja (Transferencias)						
02/03/2021	NDC	NOTA DE CREDITO	223	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Transferencia del Gobierno Central, Covid-19 Operación Fuerza Honduras.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	73,164.00
05/03/2021	NDC	NOTA DE CREDITO	73	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencias recibidas del Gobierno Central.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	262,758.75
17/03/2021	NDC	NOTA DE CREDITO	74	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia del Gobierno Central.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	262,758.75
23/03/2021	NDC	NOTA DE CREDITO	75	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Registro por recaudación por transferencia recibida del Gobierno Central.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	262,758.75
24/03/2021	NDC	NOTA DE CREDITO	76	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Registro por recaudación por transferencia del Gobierno Central.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	210,207.00
26/03/2021	NDC	NOTA DE CREDITO	77	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Registro por recaudación por transferencia del	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	210,207.00
Total:								1281,854.25
Saldo Final:								

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/3/2021
Fecha Final:31/3/2021
Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.
Cuenta Monetaria:003100053754
Ejercicio:2021