



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								3,561,981.16
Banco: 4		BANCO ATLANTIDA S.A.						
Cuenta Monetaria:		003100053754	Alcaldía Municipal de Guanaja (Transferencias)					
Libreta:		003100053754-2192	LIB_ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUANAJA (TRANSFERENCIAS)					
14/02/2018	DINP	15	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	1,732,368.00
Total Libreta:							0.00	1,732,368.00
Total:							0.00	1,732,368.00
Saldo Final:								3,955,008.06

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/j9Jm cvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCX5qp1nqNnlm/SNbpWUL5H1KqoaWWFEWJr