



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JOSE.PAVON



## Trasferencias Enviadas Junio de 2020

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2020

Hora: 03:47 p. m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

| Fecha                    | Clase Registro              | Operación Bancaria                         | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                            | Beneficiario                             | Monto Debito     | Monto Crédito |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>    |                             |                                            |            |                     |                                                                                                        |                                          |                  |               |
| <b>Banco: 4</b>          | <b>BANCO ATLANTIDA S.A.</b> |                                            |            |                     |                                                                                                        |                                          |                  |               |
| <b>Cuenta Monetaria:</b> | <b>03100023500</b>          | <b>Alcaldía Municipal de Guanaja (CUT)</b> |            |                     |                                                                                                        |                                          |                  |               |
| 03/06/2020               | PAGP                        | NOTA DE DEBITO                             | 1476       | 523851              | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a Educación, correspondiente al mes de Abril de 2020 | 08019002276939 - SECRETARIA DE EDUCACION | 77,000.00        | 0.00          |
| <b>Total:</b>            |                             |                                            |            |                     |                                                                                                        |                                          | <b>77,000.00</b> |               |
| <b>Saldo Final:</b>      |                             |                                            |            |                     |                                                                                                        |                                          |                  |               |

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Ejercicio:

0s+js/j9Jmchvfh9RM8JSGssEMd9qrK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswql6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelRqzcbvG1ZGDAKeKux0u7vTJ73zPyEpld



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JOSE.PAVON



## Transferencias recibidas Junio de 2020

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Emisión: 03/07/2020

Hora: 03:35 p. 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     |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>    |                             |                                                       |            |                     |                                                                                                                                               |                                                             |              |                   |
| <b>Banco: 4</b>          | <b>BANCO ATLANTIDA S.A.</b> |                                                       |            |                     |                                                                                                                                               |                                                             |              |                   |
| <b>Cuenta Monetaria:</b> | <b>003100053754</b>         | <b>Alcaldía Municipal de Guanaja (Transferencias)</b> |            |                     |                                                                                                                                               |                                                             |              |                   |
| 29/06/2020               | NDC                         | NOTA DE CREDITO                                       | 186        | 2                   | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Registro de donación por parte del Gobierno Central como apoyo a familias de escasos recursos | 11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHÍA | 0.00         | 45,000.00         |
| 29/06/2020               | NDC                         | NOTA DE CREDITO                                       | 43         | 2                   | INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia recibida por parte del Gobierno Central                       | 11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHÍA | 0.00         | 115,613.85        |
| 29/06/2020               | NDC                         | NOTA DE CREDITO                                       | 44         | 2                   | INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia recibida por parte del Gobierno Central                       | 11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHÍA | 0.00         | 94,593.15         |
| 29/06/2020               | NDC                         | NOTA DE CREDITO                                       | 45         | 2                   | INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia recibida por parte del Gobierno Central                       | 11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHÍA | 0.00         | 189,186.30        |
| 30/06/2020               | NDC                         | NOTA DE CREDITO                                       | 46         | 2                   | INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia recibida del Gobierno Central                                 | 11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHÍA | 0.00         | 189,186.30        |
| <b>Total:</b>            |                             |                                                       |            |                     |                                                                                                                                               |                                                             |              | <b>633,579.60</b> |
| <b>Saldo Final:</b>      |                             |                                                       |            |                     |                                                                                                                                               |                                                             |              |                   |

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/6/2020

Fecha Final:30/6/2020

Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Monetaria:003100053754

Ejercicio:2020

0s+js/j9Jmchv9f9RM8JSGssEMd9qrK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswql6RVao+6C3V2CFGWKNK7z+maHxelRqzcbvG1ZGBQlPvGsrEsKpkf3eaOcg7IptmsUGK++tFRNSv88wnK84Vdb9O1MOXEwEDTh4FY=