



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



Emisión: 03/09/2020  
Hora: 04:48 p.m.  
Página: 1 de 1

### Transferencias recibidas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Moneda: Lempiras (L)

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: 003100053754</b>	<b>Alcaldía Municipal de Guanaja (Transferencias)</b>							
25/08/2020	NDC	NOTA DE CREDITO	196	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia recibida por parte del Gobierno central.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	345,743.30
25/08/2020	NDC	NOTA DE CREDITO	49	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia recibida por parte del Gobierno central.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	273,269.10
25/08/2020	NDC	NOTA DE CREDITO	48	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia recibida por parte del Gobierno central.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	136,634.55
27/08/2020	NDC	NOTA DE CREDITO	198	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia del Gobierno Central, Covid-19 Fuerza Honduras.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	148,175.70
31/08/2020	NDC	NOTA DE CREDITO	200	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia del Gobierno Central.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	126,124.20
<b>Total:</b>								<b>1029,946.85</b>
<b>Saldo Final:</b>								

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/8/2020  
Fecha Final:31/8/2020  
Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.  
Cuenta Monetaria:003100053754  
Ejercicio:2020

0s+js/j9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9qrK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWnk7z+maHxelRqzcbvG1ZGBORQlPvGsrEsKpkf3eaOcg7IptmsUGK++tFRNSv8wnK84Vdb9O1MOXEwEDTh4FY=