



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



Emisión: 03/11/2020
Hora: 12:48 p. m.
Página: 1 de 1

Transferencias Recibidas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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)						
16/10/2020	DINP	DEPOSITOS	54	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia recibida por parte del Gobierno Central.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	420,414.00
16/10/2020	NDC	NOTA DE CREDITO	55	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	210,207.00
29/10/2020	NDC	NOTA DE CREDITO	57	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia del Gobierno Central	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	420,414.00
29/10/2020	NDC	NOTA DE CREDITO	56	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia del Gobierno Central	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	420,414.00
Total:								1,471,449.00
Saldo Final:								

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/10/2020
Fecha Final:31/10/2020
Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.
Cuenta Monetaria:003100053754
Ejercicio:2020

0s+js/f9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelRgzcbvG1ZGBorQlpvGsrrEsKpkf3eaOcG7IptmsUGK++tFRNSv88wnK84Vdb9O1MOXEwEDTh4FY=