



Reporte de transferencias mensuales recibidas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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)						
27/11/2020	NDC	NOTA DE CREDITO	58	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Registro por transferencia del Gobierno Central.	11029995417314 - MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	0.00	210,207.00
27/11/2020	NDC	NOTA DE CREDITO	59	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
27/11/2020	NDC	NOTA DE CREDITO	60	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:								1051,055.00
Saldo Final:								

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/11/2020
Fecha Final:30/11/2020
Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.
Cuenta Monetaria:003100053754
Ejercicio:2020