



TRANSFERENCIAS ENVIAS

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
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:	03100023500	Alcaldía Municipal de Guanaja (CUT)						
09/07/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	1101	370677	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a Salud correspondiente al mes de Mayo de 2019.	08019995239462 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	40,000.00	0.00
09/07/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	1100	212522	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a Educación correspondiente al mes de Mayo de 2019.	08019002276939 - SECRETARIA DE EDUCACION	80,500.00	0.00
18/07/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	1117	200405	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a Educación correspondiente al mes de Junio de 2019.	08019002276939 - SECRETARIA DE EDUCACION	80,500.00	0.00
23/07/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	1118	574085	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a Salud correspondiente al mes de Junio de 2019.	08019995239462 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	40,000.00	0.00
Total:							241,000.00	0.00
Saldo Final:								241,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2019
Fecha Final:31/7/2019
Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.
Cuenta Monetaria:03100023500
Ejercicio:2019