



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO**



Municipalidad de Teupasenti, El Paraíso
Correo electrónico: municipalidadteupasenti@gmail.com
Teléfono: 2793-8031

Cuadro Comparativo de lo gastado de la transferencia del Gobierno Central del
mes de octubre 2016.

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIÓN
12/10/2016	1,401,397.67	1,411,254.69	9,857.02	1,401,397.67	Corresponde al mes de agosto

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACIÓN
31/10/2016	0.00	No hubo

Tesorero Municipal



**Municipalidad Teupasenti, Barrio el Centro, frente al parque central, Número Telefónico
27938031, Correo Electrónico municipalidadteupasenti@gmail.com**

Sistema de Administración Municipal Integrado

TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: JAIRO.CERRATO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2016 al 31/10/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2016

Hora: 12:34 p. m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							10,437.02	
Banco: 8		BANCO DEL PAIS S.A						
Cuenta Monetaria:		01-380-00009-10 ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA)						
12/10/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	80	0412016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos octubre 0412016		1,401,397.67	0.00
12/10/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	26	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	1,401,397.67
31/10/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2363	15244	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de comisión bancaria correspondiente al mes de octubre 2016 banpais	08019995140489 - Banco del Pais, S.A	200.00	0.00
31/10/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2361	15241	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de comisión bancaria correspondiente al mes de octubre 2016	08019995140489 - Banco del Pais, S.A	200.00	0.00
31/10/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	28	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : desembolso donacion del gobierno central para mejoramiento estudio municipal saneamiento por gascia	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	2,000,000.00
31/10/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	84	0442016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos octubre 0442016		2,000,000.00	0.00
31/10/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2364	15245	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de comisión bancaria correspondiente al mes de septiembre 2016 BANPAIS	08019995140489 - Banco del Pais, S.A	180.00	0.00
Total:							3,401,977.67	3,401,397.67
Saldo Final:							9,857.02	

Tesorero Municipal



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIRO.CERRATO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Emisión: 07/11/2016
Hora: 12:23 p. m.
Pagina 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha del: 01/10/2016
Moneda: Lempiras (L)

a

31/10/2016

[illegible]

Tesorero Municipal

