



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 junio 2017.

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIÓN
31/06/2017	1,418,608.58	1,430,044.83	11,436.25	1,418,608.58	Corresponde a mes de abril 2017

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACIÓN
31/06/2017	0.00	ninguna


Jairo Joel Cerrato
Tesorero Municipal





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

MEMO: 18-2017

Teupasenti, El Paraíso 10 de junio de 2017.

Licda. Kenia Maribel Álvarez
Oficial de Transparencia (O.I.P.)
Presente.

De: Jairo Joel Cerrato
Tesorero Municipal

Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a diario.

La presente es para informarle que esta municipalidad no recibe ni ha recibido transferencias del sector privado

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Jairo Joel Cerrato
Tesorero Municipal

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: JAIRO.CERRATO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión 10/07/2017
 Hora: 03:32 p.m.
 Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017
 Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Banc 8 BANCO DEL PAIS S.A							Saldo Inicial:	11,436.25
Cuenta Monetaria: 01-380-00009-10 ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA)								
Libreta:		01-380-00009-10-1222	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO					
08/06/2017	PAGP	2378	NOTA DE DEBITO	16324	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de comision Bancaria mes de abril y mato de la cuenta de Transferencia	08019995140489 - Banco del País, S.A	520.00	0.00
29/06/2017	PAGP	2381	NOTA DE DEBITO	16448	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de comision Bancaria mes de Junio de la cuenta BANPAIS POR L 260.00	08019995140489 - Banco del País, S.A	260.00	0.00
22/06/2017	NDC	34	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	1418,608.58
22/06/2017	TECB	129	NOTA DE DEBITO	22062017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 22062017		1418,608.58	0.00
Total Libreta:							1419,388.58	1418,608.58
Total:							1419,388.58	1418,608.58
Saldo Final:								10,656.25


 Jairo Joel Cerrato
 Tesorero Municipal

