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

INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016

Fecha del: 1/3/2016 al 31/3/2016

Emisión: 15/03/2018
Hora: 05:27 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						Saldo Inicial:		**11,677.02**
Banco: 8	**BANCO DEL PAIS S.A**							
Cuenta Monetaria:	**01-380-00009-10**	**ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA)**						
Libreta:	**01-380-00009-10-1222**	**LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO**						
14/03/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	18	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : POR DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	1401,397.67
14/03/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	25	0052016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos marzo 0052016		1401,397.67	0.00
15/03/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2344	14029	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de comisión Bancaria mes de Febrero 2016 de la cuenta BANPAIS	08019995140489 - Banco del País, S.A	180.00	0.00
						Total Libreta:	**1401,577.67**	**1401,397.67**
						Total:	**1401,577.67**	**1401,397.67**
						Saldo Final:		**11,497.02**

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI EL PARAISO
TESORERIA

JAIRO JOEL CERRATO
TESORERO MUNICIPAL

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

Cuadro Comparativo de lo Gastado de Transferencias Privadas 2016.

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO DISPONIBLE	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIÓN
31/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE RECIBIERON TRANSFERENCIAS PRIVADAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
TESORERIA
TEUPASENTI, EL PARAISO

Jairo Joel Cerrato
Tesorero Municipal