

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

INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2018

Hora: 05:28 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:								11,497.02
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						
14/04/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	19	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MARZO 2016 DEL GOBIERNO CENTRAL	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	1401,397.67
04/04/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2346	14207	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de comisión bancaria de la cuenta Transferencia mes de marzo 2016	08019995140489 - Banco del Pais, S.A	180.00	0.00
14/04/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	28	0082016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos abril 0082016		1401,397.67	0.00
Total Libreta:							1401,577.67	1401,397.67
Total:							1401,577.67	1401,397.67
Saldo Final:								11,317.02





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
30/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE RECIBIERON TRANSFERENCIAS PRIVADAS


Jairo Joel Cerrato
Tesorero Municipal

