

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

INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016

Fecha del: 1/2/2016 al 29/2/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2018

Hora: 05:26 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:								12,057.02
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						
10/02/2016	DINP	DEPOSITOS	16	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Ingreso por transferencia correspondiente al 50% de la transferencia del mes de diciembre 2015	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	568,731.38
12/02/2016	DINP	DEPOSITOS	17	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Ingreso por Transferencia Recibida correspondiente al mes de enero 2016	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	1401,397.67
10/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	19	0012016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos enero 0012016		568,731.38	0.00
11/02/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2228	13864	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Comisión Bancaria de la cuenta transferencia Banpais mes de enero 2016	08019995140489 - Banco del Pais, S.A	380.00	0.00
15/02/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	20	0022016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos febrero 0022016		1401,397.67	0.00
Total Libreta:							1970,509.05	1970,129.05
Total:							1970,509.05	1970,129.05
Saldo Final:								11,677.02



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
29/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE RECIBIERON TRANSFERENCIAS PRIVADAS



Jairo Joel Cerrato
Tesorero Municipal

