

CONSTANCIA
CONTABILIDAD MARZO - 2019

DEUDAS Y MOROSIDAD.

Por este medio se hace constar que el saldo de la cuenta por pagar (Deuda Flotante) en el Balance General Cta. De Libreta 02430011102 del Sistema Siafi. De este periodo es de Lps. 306,789.93 detallado en resumen que emite la Secretaria de Finanzas.

Atentamente


EDILBERTO LOPEZ E.
LIC. EDI
CONTADOR
Cc. Archivo





MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/04/2019 10:28:28

Gestión: 2019

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 3

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/03/2019

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/03/2019

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 02430011102 LIBRETA PAGADORA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
179	20/03/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	243	1	23058			23058	1	1,133.36		74,166.64	1,133.36	74,166.64	CONCILIADO		
180	20/03/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00092-01-00001	158	1325	69719	1	61,536.81		12,629.83	61,536.81	12,629.83	CONCILIADO		
181	20/03/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	243	1	23059			23059	1	3,329.83		9,300.00	3,329.83	9,300.00	CONCILIADO		
182	21/03/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00074-01-00001	161	1359	75722	1	978.88		8,321.12	978.88	8,321.12	CONCILIADO		
Saldo Final:													8,321.12			8,321.12			