

INFORME DE TESORERIA

LEPATERIQUE F.M 02 JUNIO 2021

PARA: ANA MARTINEZ

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

Sirva la presente para saludarles y así desearles muchas bendiciones en sus labores diarias.

En cumplimiento a las facultades y obligaciones de la tesorería, me permito presentar a su consideración el informe solicitado.

Se continuará trabajando con el propósito de mejorar la transferencia y alcances de los controles internos para contar con ese nivel de neutralidad y exigencia que nos hace esforzamos para el buen uso de fondos públicos de la Alcaldía Municipal de Lepaterique F.M

Atentamente

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE F.M." around the perimeter and "TESORERO" in the center, flanked by two small stars.

EDWIN AGUILAR

Depto. De Tesoreria



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



27/05/2021 11:45:47

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1809001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE			
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO			
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11					
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 21-407-108033-6			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
		08/01/2021		000247	40-1-0-0-355	F01-CIERRE	05761-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5761-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	292,368.60
		15/01/2021		003655	40-1-0-0-653	F01-CIERRE	06081-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	292,368.60
		22/01/2021		010723	40-1-0-0-653	F01-CIERRE	06081-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	292,368.60
		29/01/2021		021747	40-1-0-0-653	F01-CIERRE	06081-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	292,368.60
		05/02/2021		031658	40-1-0-0-653	F01-CIERRE	06081-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	292,368.60
		12/02/2021		036385	40-1-0-0-653	F01-CIERRE	06081-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	292,368.60
		04/03/2021		060729	40-1-0-0-1112	F01-CIERRE	06825-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6825-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.	730,921.50
		05/03/2021		064208	40-1-0-0-1112	F01-CIERRE	06825-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6825-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.	365,460.75
		12/03/2021		070670	40-1-0-0-1112	F01-CIERRE	06825-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6825-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.	365,460.75
		19/03/2021		081691	40-1-457-1-1	ACUE	320-2020-	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020	292,368.60
		26/03/2021		100547	40-1-457-1-1	ACUE	320-2020-	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020	292,368.60
		09/04/2021		114689	40-1-457-1-1	ACUE	320-2020-	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020	877,105.80
		16/04/2021		120493	40-1-531-1-1	ACUE	320-2020-	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020.	1,461,843.00
		10/05/2021		157346	40-1-2035-1-1	DECRET	018-2021-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2021	1,549,739.05
		17/05/2021		164869	40-1-2509-1-1	DECRET	018-2021-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2021	1,549,739.05





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



27/05/2021 11:45:47
Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

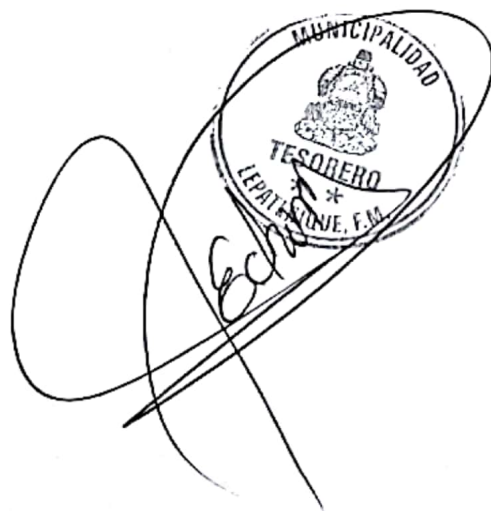
Cuenta Beneficiario: 21-407-108033-6

Sub-Total: TRB 9,239,218.70

Total Por Medio de Pago: TRB 9,239,218.70

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 9,239,218.70

Total General: 9,239,218.70



CATALO CUENTAS POR PAGAR		
PROVEEDORES	L	550,000.00
TRASPORTE	L	40,000.00
EDUCACION	L	60,000.00
PROSASUR	L	40,000.00
EX EMPLEADOS 2019	L	0
EX EMPLEADOS 2020		370,000.00
TOTAL DEUDAS	L	1,060,000.00

Handwritten signature: *Eduardo Garcia*

Official stamp: MUNICIPIO DE SAN MATEO DE GUADALUPE, JALISCO. TESORERO. EDUARDO GARCIA.