

INFORME DE TESORERIA

LEPATERIQUE F.M

03 MARZO 2021

PARA: ANA MARTÍNEZ

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OPI)

Sirva la presente para saludarles y así desearles muchas bendiciones.

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

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



Depto. De Tesoreria



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



02/03/2021 09:35:02

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País 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	40-1-0-0-853	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	40-1-0-0-853	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	40-1-0-0-853	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	40-1-0-0-853	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	40-1-0-0-853	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
Sub-Total: TRB									1,754,211.60
Total Por Medio de Pago: TRB									1,754,211.60
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									1,754,211.60
Total General:									1,754,211.60

