

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



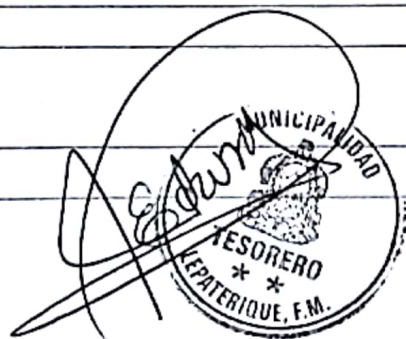
02/03/2021 09:35:02

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



CATALOGOS DE CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	559,280.59
TRANSPORTE	107,000.00
EDUCACION	69,000.00
PROSASUR	85,000.00
EX EMPLEADO 2019	360,999.00
EX EMPLEADO 2020	373,971.44
SALUD	0.00
FONDO CAFETERO	360,000.00
TOTAL DE DEUDAS	1,915,251.03





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

