

INFORME DE TESORERIA

LEPATERIQUE F.M 05 JULIO 2021

PARA: ANA MARTINEZ

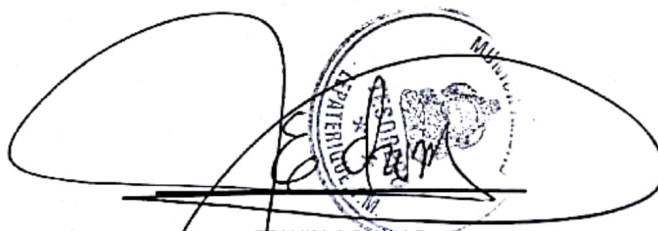
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

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



EDWIN AGUILAR

Depto. De Tesoreria



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

01/07/2021 13:33:14

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

ICIARIO: 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



01/07/2021 13:33:14

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

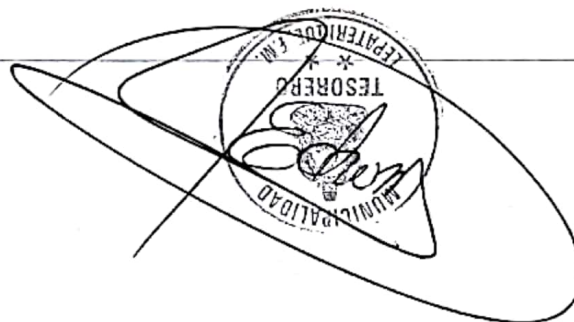
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
23/06/2021				241725	40-1-2658-1-1	DECRET	018-2021-	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021	1,549,739.05
Sub-Total: TRB									10,788,957.75
Total Por Medio de Pago: TRB									10,788,957.75
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									10,788,957.75
Total General:									10,788,957.75



CATALOGO CUENTAS POR PAGAR	
PROVEEDORES	L 600.00.00
TRANSPORTE	L250.000.00
EDUCACION	L80.000.00
PROSASUR	L100,000.00
EX_EMPLEADOS 2019	L0.00
EX_EMPLEADOS 2020	L0.00
SUBSIDIOS SALUD	L 250.000.00
TOTAL	L1,280,000.00