



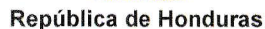
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA
CONTROL
INGRESO DE TRANSFERENCIAS
MES DE DICIEMBRE DE 2023



No.	DESCRIPCION	CUENTA BANCO	FECHA DE INGRESO	TRASFERENCIA TOTAL	PORCENTAJE RECIBIDO
1	<u>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023</u> **SE APLICAN DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2512 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03 DE MAYO DE 2023.	21-218-007614-7	28/12/2023	L. 1,321,393.86	L. 1,321,393.86
2	<u>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.</u> **SE APLICAN DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2512 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03 DE MAYO DE 2023.	21-218-007614-7	28/12/2023	L. 1,321,393.86	L. 1,321,393.86
3	<u>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.</u> **SE APLICAN DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2512 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03 DE MAYO DE 2023.	21-218-007614-7	28/12/2023	L. 1,321,393.71	L. 1,321,393.71
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS					L. 3,964,181.43


PRESUPUESTO
WILLIAMS MORENO FERNANDEZ





Gestión: 2023

R PAG BENEF HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2625001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO													
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: 21-218-007614-7					
Fecha Creación		Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto			
						Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción				
L D					28/12/2023	805993	40-1-7885-1-1	MEMORA	521-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,321,393.86		
											**SE APLICAN DEDUCCIONES:		
											* SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2512 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03 DE MAYO DE 2023.		
L D					28/12/2023	805995	40-1-7887-1-1	MEMORA	521-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,321,393.71		
											**SE APLICAN DEDUCCIONES:		
											* SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2512 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03 DE MAYO DE 2023.		
L D					28/12/2023	805994	40-1-7886-1-1	MEMORA	521-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,321,393.86		
											**SE APLICAN DEDUCCIONES:		
											* SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2512 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03 DE MAYO DE 2023.		
											Sub- Total: TRB	3,964,181.43	
											Total Por Medio de Pago: TRB	3,964,181.43	
											Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:	3,964,181.43	
											Total General:	3,964,181.43	