



MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
TELEFONO 2774-5176
Email: munipuringla@yahoo.es

TRANSFERENCIA RECIBIDA SEPTIEMBRE 2024

Fecha	Transferencia Recibida	Monto Bruto	Pendiente de Liquidación	Monto total Recibido	Observación
27/09/2024	L 2,139,700.03	L 2,139,700.03		L 2,139,700.03	Transferencia recibida de Gobierno Central
27/09/2024	L 2,139,700.03	L 2,139,700.03		L 2,139,700.03	Transferencia recibida de Gobierno Central
27/09/2024	L 2,139,700.03	L 2,139,700.03		L 2,139,700.03	Transferencia recibida de Gobierno Central
TOTAL	L 6,419,100.09	L 6,419,100.09		L 6,419,100.09	



Dionis Josué Romero Alemán
Tesorero Municipal

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA
Nro. de cuenta 101000004042
Tipo de cuenta Cuenta de Ahorro
Banco Banco LAFISE Honduras
Moneda LPS

Movimientos

Desde 01/Ene./2024 **Hasta** 30/Set./2024

Fecha	Número de confirmación	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Referencia	Tipo de Movimiento
30/SET/2024		0 INTERESES		269.37	4,384,569.04		30
30/SET/2024		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	24.95		4,384,299.67		MD
27/SET/2024	72930622	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	40.23		4,384,324.62		J1
27/SET/2024	72930622	DEBITO TASA DE SEGURIDAD LBTR	4,280.00		4,384,364.85		TS
27/SET/2024	72930622	trans tercer trimestre 07	2,139,700.03		4,388,644.85		TB
27/SET/2024		0 ACREDITACION SIAFI		2,139,700.03	6,528,344.88		SF
27/SET/2024		0 ACREDITACION SIAFI		2,139,700.03	4,388,644.85		SF
27/SET/2024		0 ACREDITACION SIAFI		2,139,700.03	2,248,944.82		SF
31/AGO/2024		0 INTERESES		53.97	109,244.79		30
31/AGO/2024		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	1.56		109,190.82		MD
19/AGO/2024	84618671224	CR AMHONMATRICULA VEHICULOS		66,828.38	109,192.38		TQ
31/JUL/2024		0 INTERESES		53.90	42,364.00		30
30/JUN/2024		0 INTERESES		52.10	42,310.10		30
17/JUN/2024	64982507	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	40.01		42,258.00		J1
17/JUN/2024	64982507	DEBITO TASA DE SEGURIDAD LBTR	12,840.00		42,298.01		TS

14/JUN/2024	04382307	transferencia segundo trimestr	0,419,100.09		33,136.01	10
14/JUN/2024	0	ACREDITACION SIAFI		2,139,700.03	6,474,238.10	SF
17/JUN/2024	0	ACREDITACION SIAFI		2,139,700.03	4,334,538.07	SF
17/JUN/2024	0	ACREDITACION SIAFI		2,139,700.03	2,194,838.04	SF
31/MAY/2024	0	INTERESES		116.83	55,138.01	30
31/MAY/2024	0	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	1.06		55,021.18	MD
30/ABR/2024	0	INTERESES		112.85	55,022.24	30
30/ABR/2024	0	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	10.84		54,909.39	MD
26/ABR/2024	0	COMISION DE CONSTANCIA	150.00		54,920.23	MD
26/ABR/2024	0	COMISION DE CONSTANCIA	150.00		55,070.23	MD
12/ABR/2024	60146535	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	39.96		55,220.23	J1
12/ABR/2024	60146535	DEBITO TASA DE SEGURIDAD LBTR	19,834.00		55,260.19	TS
12/ABR/2024	60146535	transferencia 1 trimestre y otr	9,916,393.83		75,094.19	TB
12/ABR/2024	0	ACREDITACION SIAFI		2,139,700.03	9,991,488.02	SF
12/ABR/2024	0	ACREDITACION SIAFI		2,139,700.03	7,851,787.99	SF
12/ABR/2024	0	ACREDITACION SIAFI		2,139,700.03	5,712,087.96	SF
11/ABR/2024	0	ACREDITACION SIAFI		187,241.72	3,572,387.93	SF
31/MAR/2024	0	INTERESES		10,035.80	3,385,146.21	30
31/MAR/2024	0	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	988.71		3,375,110.41	MD
29/FEB/2024	0	INTERESES		7.84	3,376,099.12	30
29/FEB/2024	0	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	0.76		3,376,091.28	MD
09/FEB/2024	0	ACREDITACION SIAFI		3,300,000.00	3,376,092.04	SF
08/FEB/2024	46201971495	CR AMHONMATRICULA VEHICULOS		66,221.99	76,092.04	TQ
31/ENE/2024	0	INTERESES		8.38	9,870.05	30