



Gestión: 2024

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN														Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1712001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS			
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: 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.				Cuenta Beneficiario: 50-105-003111-1													
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto					
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción			
		27/09/2024						530598	40-1-5332-1-1	MEMORA	335-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.				2,052,729.27					
		27/09/2024						530599	40-1-5333-1-1	MEMORA	335-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.				2,052,729.27					
		27/09/2024						530597	40-1-5331-1-1	MEMORA	335-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.				2,052,729.27					
												Sub- Total: TRB		6,158,187.81							
												Total Por Medio de Pago: TRB		6,158,187.81							
												Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		6,158,187.81							
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO							
Cuenta: 11101010006181						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						Libreta: 04110011101 LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)									
Medio Pago: TRB				Banco Beneficiario: 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.				Cuenta Beneficiario: 50-105-003111-1													
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto					
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción			
		06/09/2024						486947	411-1-2687-1-1	DIC_EXT	DAP-CP-113-2024-	TRANSFERENCIA TOTAL DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS , DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE				2,000,000.00					
												Sub- Total: TRB		2,000,000.00							
												Total Por Medio de Pago: TRB		2,000,000.00							
												Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110011101:		2,000,000.00							
												Total General:		8,158,187.81							