



**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES
DETALLE DE TRANSFERENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS
DURANTE MES DE MARZO 2019**



FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
18/03/2019		1662,371.92		
18/03/2019		1662,371.92		
18/03/2019		1662,371.92		
31/03/2019			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de OCTUBRE 2018
31/03/2019			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2018
31/03/2019			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018
31/03/2019			1,816,795.33	Valor Pendiente Correspondiente al mes de ENERO 2019
31/03/2019			1,816,795.33	Valor Pendiente Correspondiente al mes de FEBRERO 2019
			1,816,795.33	Valor Pendiente Correspondiente al mes de MARZO 2019
TOTAL	-	4987,115.76	-	

TRASNFERENCIAS FHIS

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
31/03/2019		515,645.08		Esta tranferencias se recibiero en Enero 2019 según SEFIN archivo adjunto pero fueron registradas en marzo 2019
31/03/2019		132,097.49		
31/03/2019		21,797.68		
TOTAL		669,540.25		

TRASNFERENCIAS UNICEF

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
31/03/2019				NO SE RECIBIERON EN EL MES DE MARZO
TOTAL				

TRASNFERENCIAS PROMOSA

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
31/03/2019				NO SE RECIBIERON EN EL MES DE MARZO
TOTAL				

TOTAL TRENFERENCIAS FRECIDIDAS

5656,656.01



[Handwritten signature]

Lic. Armando Oliva
Contador Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



08/04/2019 10:06:42

Gestión: 2019

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

Beneficiario: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1512001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00220022127 PROG.CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEG.PARA JOVENES EN HOND. KFW

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-202-001664-6

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 05/02/2019				023139	22-2-3-1-1	CONT	105895-	REMODELACION CAMINO DE LOS GATOS PASEO DEL PUENTE Y AREAS ALEDAÑAS PAGO ESTIMACION #2 INVERSION DE EQUIPAMIENTO PROY105895 CTTO 56513 OP 221006 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA CORTES.	515,645.08
L D 06/02/2019				023844	22-2-80-1-1	CONT	105900-	CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS COLONIA EL MAESTRO PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE INVERSION PROY 105900 CTTO 57303 OP 221534 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA, CORTES	132,097.49
L D 06/02/2019				023845	22-2-81-1-1	CONT	105900-	CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS COLONIA EL MAESTRO PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE SUPERVISION PROY 105900 CTTO 57304 OP 221535 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA, CORTES	21,797.68
Sub-Total: TRB								669,540.25	
Total Por Medio de Pago: TRB								669,540.25	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00220022127:								669,540.25	

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:** 00019 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. **Cuenta Beneficiario:** 07403010001429

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 18/03/2019				065989	40-1-0-0-175	F01-CIERRE	05551- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5551-1-1 - TRANSFERENCIA JULIO 2018	1,662,371.92
L D 18/03/2019				065992	40-1-0-0-176	F01-CIERRE	05552- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5552-1-1 - TRANSFERENCIA AGOSTO 2018	1,662,371.92
L D 18/03/2019				065995	40-1-0-0-177	F01-CIERRE	05557- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5557-1-1 - TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018	1,662,371.92
Sub-Total: TRB								4,987,115.76	
Total Por Medio de Pago: TRB								4,987,115.76	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								4,987,115.76	

