

Gestión: 2020

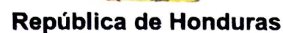
Página 1 de 2

Estado: CONCILIADO

Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

Cuenta Beneficiario: 21-407-108033-6

Total Por Medio de Pago:	TRB	8,556,766.37
---------------------------------	------------	---------------------



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						
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 8,556,766.37	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda: HNL LEMPIRAS					Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta: 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)						
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		
  13/01/2020					000572	40-1-0-0-1056	F01-CIERRE	00518- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 518-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	80,000.00	
										Sub -Total: TRB 80,000.00	
										Total Por Medio de Pago: TRB 80,000.00	
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011103: 80,000.00	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda: HNL LEMPIRAS					Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta: 00400011303 CREDITO INTERNO						
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		
  19/05/2020					139892	40-1-2786-1-1	DIC_EXT	013-2020-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.	1,996,500.00	
										Sub -Total: TRB 1,996,500.00	
										Total Por Medio de Pago: TRB 1,996,500.00	
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303: 1,996,500.00	
										Total General: 10,633,266.37	

Sistema de Administración Municipal Integrado



LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Honduras C.A.



Emisión: 15/07/2020

Hora: 03:04 p.m.

EAGUILAR

Página 1 de 1

Tesorería - Cuentas - Administración Cuentas Bancarias

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	Estado	CUT	Origen Cuenta	Banco	Saldo Inicial	Suma Debitos	Suma Creditos	Saldo Actual
02465	CUENTA DE AHORRO COOPERATIVA	APROBADA	N	Recaudadora Bancaria	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVO AMANECER LIMITADA	159,929.60	0.00	0.00	159,929.60
11-406-013663-0	COPECO MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	APROBADA	N	Tesorería	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,385.00	0.00	0.00	1,385.00
11-406-013666-5	Donación de la Embajada de Japon	APROBADA	N	Donaciones	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	889.08	0.00	0.00	889.08
114060133127	CUENTA DE CHEQUES. INGRESOS CORRIENTE	APROBADA	S	Tesorería	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	55,228.64	12,393,758.15	12,369,456.38	30,926.87
214061226729	CTA DE AHORRO DOMINIOS PLENOS	APROBADA	N	Recaudadora Bancaria	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	119.51	0.00	0.00	119.51
214070071988	CTA DE AHORRO CORRIENTE	APROBADA	N	Recaudadora Bancaria	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	92,090.77	1,475,447.00	1,428,168.97	44,812.74
214071080336	CTA DE AHORRO TRANSFERENCIA	APROBADA	N	Recaudadora Bancaria	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2,190.19	10,673,561.36	10,675,108.92	3,737.75

CUENTAS POR PAGAR POR DE TRANSPORTE

FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2019 - 2020	German Mendez Manchame	Alquiler de transporte	39,200.00			
2019	Pedro Nolasko Ramos	Alquiler de transporte	7,350.00			
2019-2020	Jorge Leonel Bonilla		20,000.00			
2020	Milixa Amador		14,000.00			
2019	Glenda Maribel Mejia		13,000.00			
2020	Clara Isabel Chirinos		10,000.00			
2020	Luis Miguel Vasquez		14,100.00			cancelado
2020	Rosa Maria Vasquez		7,000.00			
2019-2020	Juan Rafael Aguilar Sosa		1,500.00			
2019-2020	Lesther Amador		50,000.00			
2020	Candelario Acosta					cancelado
2020	Benedicto		2,500.00			
2019	Jose Armando Martinez		5,800.00			cancelado
2019	Delmer Nazario Ramirez		12,700.00			cancelado
	TOTALES		197,150.00			

CUENTAS POR PAGAR DEL SECTOR SALUD

FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2020	Floris enfermera	enero y febrero 2020	10,000.00			
2020	Karen enfermera	abr-20	8,000.00			
2020	Aseadora del Escarbadero	ene, feb, mar, abril	8,000.00			
2020	Conserje Culguaque	feb, mar, abril 5,000.00	15,000.00			
2020	Aseadora del Lepaterique	abr-20	5,000.00			
	TOTAL		46,000.00			

CUENTAS POR PAGAR DEL SECTOR EDUCATIVO

FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2019-2020	Manuel Anibal Salazar	nov. Y dic. 2019, ene, feb, mar y abril 2020. (8,000.00 mensual	48,000.00			
2020	Wilfredo Antonio Turcios	Maestro de ISEMED, feb. Mar. Y abril (4,000 X MES	12,000.00			
2019	Maestra EMB	nov	9,000.00			
2020	Maestra EMB	feb, mar, y abril	27,000.00			
2020	Vigilante de EMB	ener, feb, marz, abril	8,000.00			
	TOTAL		104,000.00			