



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES
DETALLE DE TRANSFERENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS RECIBIDAS
DURANTE MES DE ABRIL 2020

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
10/04/2020		540,019.15		Valor corresponde a Enero 2020
17/04/2020		360,012.77		Valor corresponde a Enero 2020
24/04/2020		540,019.15		Valor corresponde a Enero 2020
30/04/2020		360,012.76		Valor corresponde a Enero 2020
20/04/2020	1,017,038.00			Valor corresponde a transferencia especial para crear las medidas de contencion, habilitacion de espacios, equipo de proteccion triaje
30/04/2020			1,800,063.83	valor pendiente correspondiente al mes Febrero 2020
30/04/2020			1,800,063.83	valor pendiente correspondiente al mes Marzo 2020
30/04/2020			1,800,063.83	valor pendiente correspondiente al mes de Abril 2020
TOTAL	1,017,038.00	1,800,063.83	5,400,191.49	


Lic. Armando Oliva
Contador Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

16/10/2020 08:19:44
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 4

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										14/10/2020										338722										22-2-508-1-1										CONT										106182-										CONSTRUCCION CENTRO DE CALIDAD DE VIDA COL NUEVO SAN JUAN PAGO DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE INVERSION PROY 106182 CTTO 57354 OP 232676 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA CORTES										134,301.72																													
L D										14/10/2020										338723										22-2-509-1-1										CONT										106182-										CONSTRUCCION CENTRO DE CALIDAD DE VIDA COL NUEVO SAN JUAN PAGO DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE SUPERVISION PROY 106182 CTTO 57355 OP 232677 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA CORTES										24,049.38																													
																																																																						Sub-Total: TRB										158,351.10																			
																																																																																Total Por Medio de Pago: TRB										158,351.10									
																																																																																Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00220022127:										158,351.10									
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										31/03/2020										094552										40-1-1763-1-1										OFI										S/N-										TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.										3,192,500.00																													
L D										10/04/2020										100073										40-1-2039-1-1										DECRET										N° 033-2020-										PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.										540,019.15																													
L D										17/04/2020										103683										40-1-2039-1-1										DECRET										N° 033-2020-										PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.										360,012.77																													
L D										20/04/2020										107005										40-4-9-1-1										MEMORA										SGJD-022-2020-										SE GENERA ORDEN DE PAGO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTÉS. CON EL OBJETIVO DE CREAR LAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN, HABILITACIÓN DE ESPACIOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN, ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS AISLADAS, ENTRE OTROS A FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID19.										1,017,038.00																													
L D										24/04/2020										117371										40-1-2039-1-1										DECRET										N° 033-2020-										PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.										540,019.15																													





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



16/10/2020 08:19:44
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 4

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	
<u>L</u>	<u>D</u>	30/04/2020				128489	40-1-2039-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.	360,012.76
<u>L</u>	<u>D</u>	07/05/2020				130002	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	450,015.96
<u>L</u>	<u>D</u>	14/05/2020				135263	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	450,015.96
<u>L</u>	<u>D</u>	22/05/2020				147059	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	270,009.57
<u>L</u>	<u>D</u>	28/05/2020				154490	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	270,009.57
<u>L</u>	<u>D</u>	04/06/2020				167048	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	198,007.02
<u>L</u>	<u>D</u>	11/06/2020				171577	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	162,005.75
<u>L</u>	<u>D</u>	19/06/2020				181907	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	324,011.49
<u>L</u>	<u>D</u>	03/07/2020				200361	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	234,008.30
<u>L</u>	<u>D</u>	28/07/2020				228070	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	234,008.30
<u>L</u>	<u>D</u>	31/07/2020				229711	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	324,011.49
<u>L</u>	<u>D</u>	14/08/2020				246412	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	234,008.30
<u>L</u>	<u>D</u>	21/08/2020				250573	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	234,008.30
<u>L</u>	<u>D</u>	28/08/2020				261898	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	216,007.65
<u>L</u>	<u>D</u>	14/09/2020				288721	40-1-4183-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	900,031.92
<u>L</u>	<u>D</u>	21/09/2020				301591	40-1-4183-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	900,031.91
<u>L</u>	<u>D</u>	28/09/2020				308269	40-1-4481-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	720,025.53
<u>L</u>	<u>D</u>	05/10/2020				324616	40-1-4481-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	720,025.53
<u>L</u>	<u>D</u>	14/10/2020				338665	40-1-4481-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	360,012.77
Sub-Total: TRB											13,209,857.15

