



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

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
04/06/2020		198,007.02		Valor corresponde a FEBRERO 2020
11/06/2020		162,005.75		Valor corresponde a FEBRERO 2020
19/06/2020		324,011.49		Valor corresponde a MARZO 2020
30/06/2020			1,800,063.83	valor pendiente correspondiente al mes Marzo 2020
30/06/2020			1,800,063.83	valor pendiente correspondiente al mes de Abril 2020
30/06/2020			1,800,063.83	valor pendiente correspondiente al mes de Mayo 2020
30/06/2020			1,800,063.83	valor pendiente correspondiente al mes de Junio 2020
TOTAL	-	684,024.26	7,200,255.32	



Lic. Armando Oliva
Contador Municipal



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	
 				128489	40-1-2039-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.	360,012.76
 				130002	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	450,015.96
 				135263	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	450,015.96
 				147059	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	270,009.57
 				154490	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	270,009.57
 				167048	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	198,007.02
 				171577	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	162,005.75
 				181907	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	324,011.49
 				200361	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	234,008.30
 				228070	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	234,008.30
 				229711	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	324,011.49
 				246412	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	234,008.30
 				250573	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	234,008.30
 				261898	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	216,007.65
 				288721	40-1-4183-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	900,031.92
 				301591	40-1-4183-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	900,031.91
 				308269	40-1-4481-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	720,025.53
 				324616	40-1-4481-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	720,025.53
 				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