



ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS, COMAYAGUA



DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA EN EL MES DE ENERO 2020

Fecha	Descripción	valor
13/01/2020	Transferencia correspondiente a desembolso para proyectos de infraestructura Escolar	L. 799,999.02
17/01/2020	Transferencia correspondiente al mes de Noviembre 2019	L. 1,290,340.75
	TOTAL	L. 2,090,339.77

Elaborado por:



Katy Mariela Flores Banegas
Tesorera Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



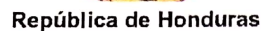
14/12/2020 15:57:29

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1316001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS				
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: 00018		BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.		Cuenta Beneficiario: 7614000150				
L D	Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
						Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	17/01/2020				004871	40-1-0-0-269	F01-CIERRE	06108- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6108-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.	1,290,340.75
Sub-Total: TRB										1,290,340.75
Total Por Medio de Pago: TRB										1,290,340.75
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										1,290,340.75
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: 00018		BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.		Cuenta Beneficiario: 7614000150				
L D	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				000522	40-1-0-0-947	F01-CIERRE	00384- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 384-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPELLO, PULIDO, INSTALACION ELÉCTRICA, PINTURA EN ESCUELA RODIMIRO DÍAZ ZELAYA, CON CÓDIGO 031600042B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	66,421.00
L D	13/01/2020				000523	40-1-0-0-948	F01-CIERRE	00385- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 385-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES. PINTURA EN ESCUELA RICARDO MADURO, CON CÓDIGO 0316000028B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	75,164.00
L D	13/01/2020				000528	40-1-0-0-961	F01-CIERRE	00420- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 420-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB REPÚBLICA DE HONDURAS, CON CÓDIGO 031600004B09, CORRESPONDIENTES A LOS	219,471.34



LISTADO DE PAGOS



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: 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.

Cuenta Beneficiario: 7614000150

						DOCUMENTO RELACIONADO					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago		Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción		Monto
L D 13/01/2020				000529	40-1-0-0-962	F01-CIERRE		00421- 01-00001-	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 421-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DE HONDURAS, CON CÓDIGO 031600067B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.		219,471.34
L D 13/01/2020				000530	40-1-0-0-963	F01-CIERRE		00422- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 422-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 0031600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.		219,471.34
Sub-Total:										TRB	799,999.02
Total Por Medio de Pago:										TRB	799,999.02
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011103:											799,999.02
Total General:											2,090,339.77