



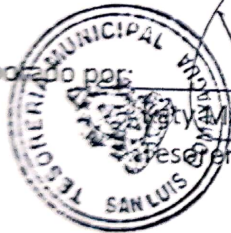
## ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS, COMAYAGUA



### DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA EN EL MES DE ABRIL 2020

Fecha	Descripción	valor	
08/04/2020	Transferencia correspondiente al mes de Enero 2020	L.	180,496.55
09/04/2020	Transferencia correspondiente al mes de Enero 2020	L.	77,355.66
16/04/2020	Transferencia correspondiente al mes de Enero 2020	L.	386,778.32
23/04/2020	Transferencia correspondiente al mes de Enero 2020	L.	257,852.23
	<b>TOTAL</b>	L.	<b>902,482.76</b>

Elaborado por:



Mariela Flores Banegas  
Tesorera Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/12/2020 16:03:25  
Gestión: 2020

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b> Pais Id: HN		<b>Tipo Id:</b> ENG		<b>Nro. Id:</b> 1316001		<b>Nombre o Razón Social:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS			
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO					
<b>Cuenta:</b> 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		<b>Libreta:</b> 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11					
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00018		BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.				<b>Cuenta Beneficiario:</b> 7614000150	
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> 08/04/2020				099349	40-1-1438-1-1	MEMORA	58-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	180,496.55
<u>L</u> <u>D</u> 09/04/2020				099648	40-1-1438-1-1	MEMORA	58-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	77,355.66
<u>L</u> <u>D</u> 16/04/2020				101699	40-1-1438-1-1	MEMORA	58-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	386,778.32
<u>L</u> <u>D</u> 23/04/2020				114585	40-1-1438-1-1	MEMORA	58-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	257,852.23
<b>Sub-Total:</b> TRB								<b>902,482.76</b>	
<b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB								<b>902,482.76</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>902,482.76</b>	
<b>Total General:</b>								<b>902,482.76</b>	