



ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS, COMAYAGUA

DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA EN EL MES DE OCTUBRE 2020

Fecha	Descripción	valor
05/10/2020	pago de transferencia mes de Mayo 2020.	L. 515,704.43
07/10/2020	Transferencia correspondiente a desembolso para proyectos de infraestructura Escolar	L. 219,471.34
07/10/2020	Transferencia correspondiente a desembolso para proyectos de infraestructura Escolar	L. 109,735.67
12/10/2020	Transferencia del mes de Mayo 2020	L. 257,852.22
14/10/2020	Transferencia correspondiente a desembolso para proyectos de infraestructura Escolar	L. 109,735.67
14/10/2020	Transferencia correspondiente a desembolso para proyectos de infraestructura Escolar	L. 219,471.34
22/10/2020	Transferencia del mes de Junio 2020	L. 515,704.43
26/10/2020	Transferencia del mes de Junio 2020	L. 515,704.43
29/10/2020	transferencia Convenio de Restauración de area forestal afectada por Gorgojo	L. 1,253,062.20
29/10/2020	transferencia Convenio de Restauración de area forestal afectada por Gorgojo	L. 311,306.00
	TOTAL	L. 4,027,747.73

Elaborado por



Mary Maricela Flores Banegas
Tesorera Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/12/2020 16:06:12

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 3

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

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>				324576	40-1-4441-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	515,704.43
<u>L</u> <u>D</u>				333795	40-1-4441-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	257,852.22
<u>L</u> <u>D</u>				347432	40-1-4860-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020	515,704.43
<u>L</u> <u>D</u>				359846	40-1-4860-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020	515,704.43

Sub-Total: TRB 1,804,965.51

Total Por Medio de Pago: TRB 1,804,965.51

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 1,804,965.51

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400041101 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 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>				329219	40-4-164-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DE HONDURAS, CASERÍO EMMANUEL, EL TULE, CON CÓDIGO 031600067B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	219,471.34
<u>L</u> <u>D</u>				329220	40-4-165-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB REPÚBLICA DE HONDURAS, COMUNIDAD LOS TRES PALOS, CON CÓDIGO 031600004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	109,735.67



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/12/2020 16:06:12

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 3

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 00400041101 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)

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

Cuenta Beneficiario: 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> 14/10/2020				338623	40-4-165-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB REPÚBLICA DE HONDURAS, COMUNIDAD LOS TRES PALOS, CON CÓDIGO 031600004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	109,735.67
<u>L</u> <u>D</u> 14/10/2020				338624	40-4-166-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LAS QUEBRADAS, CON CÓDIGO 0031600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	219,471.34
Sub-Total: TRB								658,414.02	
Total Por Medio de Pago: TRB								658,414.02	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400041101:								658,414.02	

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 04020022102 PRESTAMO 3878/BL-HO "PROY. DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES"

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

Cuenta Beneficiario: 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> 29/10/2020				370550	402-2-73-1-1	MEMORA	AEPAS-PMSB-028-2020-	Generación de F01/F07 por Contrato: SAN-LUIS-2020 con resumen: CONVENIO DE PARA LA RESTAURACION DE AREA FORESTAL AFECTADA POR EL GORGOJO ENTRE SEFIN, ICF Y GESTOR ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, AÑO 2020. APORTE L6,373,989.64. Pago de anticipo de mano de obra del IV Bimestre de 2020	1,253,062.20
<u>L</u> <u>D</u> 29/10/2020				370552	402-2-106-1-1	MEMORA	AEPAS-PMSB-029-2020-	Generación de F01/F07 por Contrato: SAN-LUIS-2020 con resumen: CONVENIO DE PARA LA RESTAURACION DE AREA FORESTAL AFECTADA POR EL GORGOJO ENTRE SEFIN, ICF Y GESTOR ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, AÑO 2020. APORTE L6,373,989.64. Reembolso por	311,306.00



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/12/2020 16:06:12

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 3 de 3

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 04020022102 PRESTAMO 3878/BL-HO "PROY. DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES"

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

Cuenta Beneficiario: 7614000150

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
								compra de insumos para viveros	
Sub-Total: TRB								1,564,368.20	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,564,368.20	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04020022102:								1,564,368.20	
Total General:								4,027,747.73	