



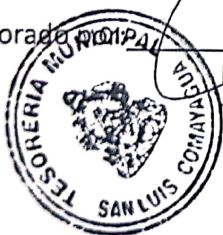
ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS, COMAYAGUA



DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020

Fecha	Descripción	valor
14/09/2020	Transferencia del mes de Abril 2020	L. 644,630.54
21/09/2020	Transferencia del mes de Abril 2020	L. 644,630.54
28/09/2020	Transferencia del mes de Mayo 2020	L. 515,704.43
	TOTAL	L. 1,804,965.51

Elaborado por



Katy Mariela Flores Banegas
Tesorera Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/12/2020 16:05:44

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

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									
				14/09/2020						290199						40-1-4142-1-1				DECRET				N° 093-2020-				PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.								644,630.54							
				21/09/2020						302276						40-1-4142-1-1				DECRET				N° 093-2020-				PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.								644,630.54							
				28/09/2020						308229						40-1-4441-1-1				DECRET				N° 093-2020-				PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 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																							
										Total General:										1,804,965.51																							