ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS, COMAYAGUA

DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2020

Fecha	Descripción	valor	
04/12/2020	Transferencia mes de Julio 2020.	L.	257,852.22
09/12/2020	Transferencia Convenio de Restauración de area forestal afectada por Gorgojo	L.	83,218.31
14/12/2020	Transferencia mes de Agosto 2020	L.	515,704.43
	TOTAL	**L.**	**856,774.96**

Elaborado por:

Katy Mariela Flores Banegas
Tesorera Municipal

TESORERIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA

BENEFICIARIO: **País 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	
L D	04/12/2020				419887	40-1-5301-1-1	DECRET	N° 88-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	257,852.22

Sub-Total: TRB 257,852.22

Total Por Medio de Pago: TRB 257,852.22

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 257,852.22

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** GENERADO

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	
L D	14/12/2020				437883	40-1-5674-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	515,704.43

Sub-Total: TRB 515,704.43

Total Por Medio de Pago: TRB 515,704.43

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 515,704.43

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"

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	
L D	09/12/2020				423420	402-2-73-1-3	MEMORA	AEPASH-PMSB-155-2020-	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 de mano de obra del IV bimestre de 2020	83,218.31

Sub-Total: TRB 83,218.31

Total Por Medio de Pago: TRB 83,218.31

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04020022102: 83,218.31

Total General: 856,774.96