



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES
DETALLE DE TRANSFERENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS RECIBIDAS
DURANTE MES DE ENERO 2021

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
08/01/2021	360,012.76			Valor corresponde a agosto 2020
15/01/2021	360,012.77			Valor corresponde a SEPTIEMBRE 2020
22/01/2021	360,012.77			Valor corresponde a SEPTIEMBRE 2020
29/01/2021	360,012.77			Valor corresponde a SEPTIEMBRE 2020
			360,012.77	valor pendiente correspondiente al mes de Septiembre 2020
			1,800,063.83	valor pendiente correspondiente al mes de Octubre 2020
			1,800,063.83	valor pendiente correspondiente al mes de Noviembre 2020
			1,800,063.83	valor pendiente correspondiente al mes de Diciembre 2020
			1,800,063.83	valor pendiente correspondiente al mes de Enero 2021
TOTAL	1,440,051.07	-	7,560,268.09	



Lic. Armando Oliva
Contador Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



12/02/2021 09:33:00

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1512001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES			
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: 00019		BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		Cuenta Beneficiario: 07403010001429			
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 08/01/2021				000407	40-1-0-0-907	F01-CIERRE	06615- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6615-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	360,012.76
L D 15/01/2021				003833	40-1-0-0-908	F01-CIERRE	06616- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6616-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	360,012.77
L D 22/01/2021				010902	40-1-0-0-908	F01-CIERRE	06616- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6616-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	360,012.77
L D 29/01/2021				021935	40-1-0-0-908	F01-CIERRE	06616- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6616-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	360,012.77
L D 08/02/2021				032138	40-1-0-0-908	F01-CIERRE	06616- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6616-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	360,012.77
Sub -Total: TRB									1,800,063.84
Total Por Medio de Pago: TRB									1,800,063.84
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									1,800,063.84
Total General:									1,800,063.84