



ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS, COMAYAGUA

DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA EN EL MES DE ENERO 2021

Fecha	Descripción	valor
08/01/2021	Transferencia mes de Agosto 2020.	L. 257,852.21
15/01/2021	Transferencia mes de Septiembre 2020.	L. 257,852.22
22/01/2021	Transferencia mes de Septiembre 2020	L. 257,852.22
29/01/2021	Transferencia mes de Septiembre 2020	L. 257,852.22
	TOTAL	L. 1,031,408.87

Elaborado por:

Katy Mariela Flores Banegas
Tesorera Municipal





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/02/2021 11:35:07

Gestión: 2021

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	Nro Doc Respaldo		Descripción
	08/01/2021				000162	40-1-0-0-269	F01-CIERRE	05674- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5674-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	257,852.21
	15/01/2021				003581	40-1-0-0-554	F01-CIERRE	05972- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	257,852.22
	22/01/2021				010643	40-1-0-0-554	F01-CIERRE	05972- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	257,852.22
	29/01/2021				021673	40-1-0-0-554	F01-CIERRE	05972- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	257,852.22
Sub-Total: TRB										1,031,408.87
Total Por Medio de Pago: TRB										1,031,408.87
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										1,031,408.87
Total General:										1,031,408.87