



**DETALLE DE TRANSFERENCIAS PUBLICAS Y
PRIVADAS**



Cuenta: 21-301-023311-8

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

MES: ENERO 2021

Fecha	Hora	Trx	Ref	Descripción	Credito
07-01-2021	16:25:39	1680	2628575	N/D PAGO A UN TERCERO	0.00
08-01-2021	15:06:20	1780	6619906	N/C PAGOS T.G.R.	258,258.09
08-01-2021	15:06:20	1680	3831827	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	0.00
12-01-2021	09:59:13	1680	7395383	N/D PAGO A UN TERCERO	0.00
15-01-2021	11:10:02	1680	840946	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	0.00
15-01-2021	11:10:02	1780	6752546	N/C PAGOS T.G.R.	258,258.08
20-01-2021	13:10:47	1680	6525079	N/D PAGO A UN TERCERO	0.00
21-01-2021	14:40:47	1780	6893286	N/C PAGO DE PLANILLA	23,534.20
22-01-2021	15:11:26	1680	9526367	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	0.00
22-01-2021	15:11:26	1780	6923485	N/C PAGOS T.G.R.	258,258.08
26-01-2021	09:36:50	1680	2968830	N/D PAGO A UN TERCERO	0.00
26-01-2021	15:22:44	1680	3533629	N/D TRANSFERENCIA	0.00
29-01-2021	13:42:07	1680	7514250	N/D TRANSFERENCIA	0.00
29-01-2021	15:07:06	1680	7662262	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	0.00
29-01-2021	15:07:06	1780	7098389	N/C PAGOS T.G.R.	258,258.08
30-01-2021	22:13:52	9701	103452	N/C CAP.INT.AHORROS	3,669.00

FIRMA Y SELLO DE TESORERIA



TOTAL MES DE ENERO 2021

Monto

1,060,235.53