



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



13/04/2020 17:14:30
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1718001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE

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:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 1201379128

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	10/01/2020			000342	40-1-0-0-425	F01-CIERRE	06339- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.	1,258,924.83
	10/02/2020			024789	40-1-0-0-426	F01-CIERRE	06340- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6340-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.	1,258,924.87
	31/03/2020			094485	40-1-1689-1-1	OFI	S/N-	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.	143,500.00
	03/04/2020			097214	40-1-1459-1-1	MEMORA	60-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	377,666.98
	08/04/2020			099370	40-1-1459-1-1	MEMORA	60-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	176,244.59
	09/04/2020			099669	40-1-1459-1-1	MEMORA	60-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	75,533.40

Sub- Total: TRB 3,290,794.67

Total Por Medio de Pago: TRB 3,290,794.67

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 3,290,794.67

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 1201379128

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	10/01/2020			000443	40-1-0-0-974	F01-CIERRE	00434- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 434-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN PARCIAL EN CALLES DE CASCO URBANO DE YAUUYUPE, CON CÓDIGO 0701-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	398,842.51

Sub- Total: TRB 398,842.51



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



13/04/2020 17:14:30

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)
Total Por Medio de Pago: TRB 398,842.51

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011103: 398,842.51

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 01800011201 RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 1201379128

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	04/02/2020			021692	180-1-236-1-1	CONT	44478-	ALQUILER R.C.M. DE YAUUYUPE EL PARAISO, MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, 2019	3,000.00
Sub- Total: TRB								3,000.00	
Total Por Medio de Pago: TRB								3,000.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011201:								3,000.00	
Total General:								3,692,637.18	