



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



13/04/2021 15:25:59
Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1303001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO Estado: CONCILLADO

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

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:** 12100009856

DOCUMENTO RELACIONADO		DOCUMENTO RELACIONADO		Monto		
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago		
Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Nro Doc Respaldo	Descripción		
19/03/2021		40-1-0-0-1043	F01-CIERRE	081627	06755- 01-00001- F01-CIERRE - Geston: 2020 Inst: 40 GA. 1 UE: 32 F-01: 6755-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.	1,527,516.92
		40-1-191-1-1	ACUE	081656	320-2020- TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.	305,503.38
		40-1-191-1-1	ACUE	100501	320-2020- TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.	305,503.38
				Sub - Total:	TRB	2,138,523.68
				Total Por Medio de Pago:	TRB	2,138,523.68
				Total Por Cuenta	11101010006181 Y Libreta 00400011101:	2,138,523.68

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

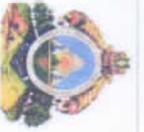
Moneda: HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILLADO
Libreta: 00400011104 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 12100009856

DOCUMENTO RELACIONADO		DOCUMENTO RELACIONADO		Monto		
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago		
Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Nro Doc Respaldo	Descripción		
05/03/2021		40-4-0-0-156	F01-CIERRE	063185	00621- 01-00001- F01-CIERRE - Geston: 2020 Inst: 40 GA. 4 UE: 66 F-01: 621-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL SEGUINDO DESEMBOLO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA CON CODIGO SACE 03030032P04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	51,704.08

05/03/2021		40-4-0-0-171	F01-CIERRE	063186	00636- 01-00001- F01-CIERRE - Geston: 2020 Inst: 40 GA. 4 UE: 66 F-01: 636-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLO DEL SEGUINDO 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE CON CODIGO 030300025B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	61,300.00
------------	--	--------------	------------	--------	--	-----------

05/03/2021		40-4-0-0-172	F01-CIERRE	063187	00637- 01-00001- F01-CIERRE - Geston: 2020 Inst: 40 GA. 4 UE: 66 F-01: 637-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDIA DE EL ROSARIO COMAYAGUA POR CONCEPTO DE	383,841.32
------------	--	--------------	------------	--------	---	------------



Republica de Honduras

LISTADO DE PAGOS



13/04/2021 15:25:59
Gestión: 2021
R_PAG_BENEF_HTML
Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta: 111010100006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS
Libreta: 00400011104 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)

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

Cuenta Beneficiario: 12100009956

Estado: CONCILiado

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	DOCUMENTO RELACIONADO	Descripción	Monto
DESEMBOLOSO AL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y DOS MODULO SANITARIO CON CODIGO SACE 03030001B09. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.										
Sub - Total: TRB										496,845.40
Total Por Medio de Pago: TRB										496,845.40
Total Por Cuenta 111010100006181 Y Libreta 00400011104:										496,845.40
Total General:										2,635,369.08

FIRMA TESORERO MUNICIPAL
Gerson Enrique Madrigales Montoya