



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/04/2021 14:19:19

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 3

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1202001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE COLON		
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPTRAS		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: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.		Cuenta Beneficiario: 3011079883				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	
	02/03/2021			060191	40-1-0-0-1202	F01-CIERRE	07094- 01-00001-	610,981.14
					F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 139,171.64 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BOLFATE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL,JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.			
	05/03/2021			064181	40-1-0-0-1202	F01-CIERRE	07094- 01-00001-	305,490.57
					F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 139,171.64 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BOLFATE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL,JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.			
	12/03/2021			070636	40-1-0-0-1202	F01-CIERRE	07094- 01-00001-	305,490.57
					F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 139,171.64 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BOLFATE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL,JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.			
	19/03/2021			081651	40-1-189-1-1	ACUE	N° 320-2020-	244,392.46
					PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 139,171.64 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BOLFATE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.			
	26/03/2021			100499	40-1-189-1-1	ACUE	N° 320-2020-	244,392.46
					PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 139,171.64 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL			



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/04/2021 14:19:19

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 3

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: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

Cuenta Beneficiario: 3011079883

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
								MUNICIPIO DE BOLFATE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.	
Sub-Total: TRB									1,710,747.20
Total Por Medio de Pago: TRB									1,710,747.20
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									1,710,747.20

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

Cuenta Beneficiario: 3011079883

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
 05/03/2021				064114	40-4-0-0-215	F01-CIERRE	00681- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 681-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE BOLFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 0201-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL	58,000.06
 05/03/2021				064115	40-4-0-0-219	F01-CIERRE	00685- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 685-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE BOLFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA COMUNIDAD EL SATALITO, CON CÓDIGO 0201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	133,960.92
Sub-Total: TRB									191,960.98
Total Por Medio de Pago: TRB									191,960.98
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011104:									191,960.98

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda:

CONCILIADO



Gestión: 2021

Página 3 de 3

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO													
Cuenta: 11101010006181				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 00400012103 CREDITO EXTERNO (21)													
Medio Pago: TRB				Banco Beneficiario: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.				Cuenta Beneficiario: 3011079883													
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO				Monto							
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción					
 22/03/2021								085317		40-1-1353-1-1		DECRET		PCM-117-2020-		TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 161-2021 ADJUNTOS AL PAGO.		171,338.00			
																		Sub -Total: TRB		171,338.00	
																		Total Por Medio de Pago: TRB		171,338.00	
																		Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400012103:		171,338.00	
																		Total General:		2,074,046.18	