



Gestión: 2021

Página 1 de 1

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										
		05/02/2021				031649		40-1-0-0-641		F01-CIERRE		06064- 01-00001-			F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.				251,777.98										
		12/02/2021				036379		40-1-0-0-641		F01-CIERRE		06064- 01-00001-			F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.				251,778.00										
															Sub- Total: TRB					503,555.98									
															Total Por Medio de Pago: TRB					503,555.98									
															Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:					503,555.98									
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: 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										
		02/02/2021				024971		40-1-672-1-1		DECRET		PCM-117-2020-			TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°052-2021 ADJUNTOS AL PAGO				205,002.54										
															Sub- Total: TRB					205,002.54									
															Total Por Medio de Pago: TRB					205,002.54									
															Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400012103:					205,002.54									
															Total General:					708,558.52									