



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



02/03/2021 09:52:26

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN **Tipo Id:** ENG **Nro. Id:** 2604001 **Nombre o Razón Social:** ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA

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:** 14200125160

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
L D 08/01/2021				000353	40-1-0-0-467	F01-CIERRE	05885- 01- 00001	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5885-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.	258,341.19
L D 15/01/2021				003773	40-1-0-0-775	F01-CIERRE	06235- 01- 00001	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.	258,341.18
L D 22/01/2021				010842	40-1-0-0-775	F01-CIERRE	06235- 01- 00001	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.	258,341.18
L D 29/01/2021				021872	40-1-0-0-775	F01-CIERRE	06235- 01- 00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.	258,341.18
L D 05/02/2021				40-1-0-0-775		F01-CIERRE	06235- 01- 00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE	258,341.18

MUNICIPALIDAD DE AZACUALPA
TESORERO MUNICIPAL
AZACUALPA, S.B.



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



02/03/2021 09:52:26

Gestión: 2021

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: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

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

Cuenta Beneficiario: 14200125160

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
				Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
							SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.	
L D			036504	40-1-0-0-775	F01-CIERRE	06235- 01-0001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.	258,341.20
							Sub-Total: TRB	1,550,047.11
							Total Por Medio de Pago: TRB	1,550,047.11
							Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:	1,550,047.11
							Total General:	1,550,047.11

Handwritten signature and official stamp of the Municipal Treasury of Azacualpa, S.B.