



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



01/04/2021 22:33:13

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2522001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO			
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: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.				Cuenta Beneficiario: 12614000020			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u> <u>D</u>	12/03/2021			070828	40-4-0-0-761	F01-CIERRE	01233- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1233-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN LA CENTRO MARÍA EVANGELISTA FLORES DEL VALLE, CON CÓDIGO SACE 152200019B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.	109,735.67
<u>L</u> <u>D</u>	19/03/2021			081958	40-4-0-0-763	F01-CIERRE	01235- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1235-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN LA ESCUELA TEÓFILO CHIRINOS, CON CÓDIGO SACE 152200082B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.	167,700.85
<u>L</u> <u>D</u>	26/03/2021			100342	40-4-0-0-764	F01-CIERRE	01236- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1236-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN LA ESCUELA TEÓFILO CHIRINOS, CON CÓDIGO SACE 152200082B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.	83,850.42
Sub- Total: TRB								361,286.94	
Total Por Medio de Pago: TRB								361,286.94	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011104:								361,286.94	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO			
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 00400012103 CREDITO EXTERNO (21)					



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



01/04/2021 22:33:13

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:** 00400012103 CREDITO EXTERNO (21)

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 12614000020

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	26/03/2021			099689	40-1-1366-1-1	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° 173-2021 ADJUNTOS AL PAGO.	265,378.00
Sub- Total: TRB								265,378.00	
Total Por Medio de Pago: TRB								265,378.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400012103:								265,378.00	
Total General:								626,664.94	