



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



19/07/2022 09:35:57

Gestión: 2022

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2509001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO

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

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A **Cuenta Beneficiario:** 61-101-4170

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> 04/04/2022				080560	40-1-0-0-633	F01-CIERRE	07647- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7647-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO y OCTUBRE AÑO 2021.	1,234,485.08
Sub- Total: TRB								1,234,485.08	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,234,485.08	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								1,234,485.08	

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:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A **Cuenta Beneficiario:** 61-101-4170

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> 06/04/2022				081675	40-1-0-0-1068	F01-CIERRE	08123- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8123-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO y NOVIEMBRE AÑO 2021.	1,234,485.08
<u>L</u> <u>D</u> 06/04/2022				081906	40-1-0-0-633	F01-CIERRE	07647- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7647-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021	1,234,485.08



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



19/07/2022 09:35:57

Gestión: 2022

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:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A **Cuenta Beneficiario:** 61-101-4170

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	
								SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO y OCTUBRE AÑO 2021.
<u>L</u> <u>D</u>	07/04/2022		082968	40-1-0-0-1072	F01-CIERRE	08128- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8128-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021	1,234,485.12
							SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE y DICIEMBRE AÑO 2021.	
<u>L</u> <u>D</u>	19/05/2022		136554	40-1-1795-1-1	MEMORA	130-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.	1,281,837.83
<u>L</u> <u>D</u>	19/05/2022		136555	40-1-1796-1-1	MEMORA	130-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.	1,281,837.83
<u>L</u> <u>D</u>	19/05/2022		136556	40-1-1797-1-1	MEMORA	130-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.	1,281,837.83
<u>L</u> <u>D</u>	18/07/2022		247165	40-1-3421-1-1	MEMORA	N° 180-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022	1,281,837.83
<u>L</u> <u>D</u>	18/07/2022		247166	40-1-3422-1-1	MEMORA	N° 180-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022	1,281,837.83
<u>L</u> <u>D</u>	18/07/2022		247167	40-1-3423-1-1	MEMORA	N° 180-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022	1,281,837.83
Sub- Total: TRB								11,394,482.26
Total Por Medio de Pago: TRB								11,394,482.26
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								11,394,482.26
Total General:								12,628,967.34