



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



26/08/2023 09:13:49

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1812001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.

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:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-402-013709-1

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
		22/03/2023		094008	40-1-1150-1-1	MEMORA	112-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	1,337,158.68
		22/03/2023		094009	40-1-1151-1-1	MEMORA	112-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	1,337,158.68
		22/03/2023		094010	40-1-1152-1-1	MEMORA	112-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	1,337,158.68
		19/06/2023		279070	40-1-3290-1-1	MEMORA	218-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	1,337,158.68
		19/06/2023		279071	40-1-3291-1-1	MEMORA	218-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	1,337,158.68
		19/06/2023		279072	40-1-3292-1-1	MEMORA	218-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	1,337,158.68
Sub- Total: TRB									8,022,952.08
Total Por Medio de Pago: TRB									8,022,952.08
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									8,022,952.08

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

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 04110031101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 21-402-112001-6

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
		24/05/2023		218981	411-3-818-1-1	DIC_EXT	DAP-CP-80-	PAGO DE TRANSFERIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARMENIA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, EN BASE AL ARTÍCULO 18 DE ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28	1,989,193.39



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



26/08/2023 09:13:49

Gestión: 2023

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: 04110031101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH						
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 21-402-112001-6				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	
					DE FEBRERO DEL 2023, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023			
					Sub- Total: TRB			1,989,193.39
					Total Por Medio de Pago: TRB			1,989,193.39
					Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110031101:			1,989,193.39
					Total General:			10,012,145.47