



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/05/2022 11:43:58

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2705001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE

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:** 21-504-008969-0

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	05/11/2021			453705	40-1-5727-1-1	MEMORA	DFM N° 215-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.	1,335,408.19
	05/11/2021			453706	40-1-5728-1-1	MEMORA	DFM N° 215-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021	1,335,408.19
	05/11/2021			453707	40-1-5729-1-1	MEMORA	DFM N° 215-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	1,335,408.19
Sub- Total: TRB									4,006,224.57
Total Por Medio de Pago: TRB									4,006,224.57
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									4,006,224.57

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:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 21-504-008969-0

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	16/11/2021			465948	40-4-253-1-1	MEMORA	SSGD-A-261-01 DE NOV-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 999,831.60 ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO LOS VINOS, ALDEA SAN ANTONIO CÓDIGO 1705SM2020-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	899,848.44
	16/11/2021			465949	40-4-254-1-1	MEMORA	SSGD-A-261-01 DE NOV-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% POR L 2,999,764.25 ILUMINACIÓN DE ALDEA SAN ANTONIO CÓDIGO 1705SM2020-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	2,699,787.83
	16/11/2021			465950	40-4-255-1-1	MEMORA	SSGD-A-261-01 DE NOV-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% POR L 999,630.51 ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS CÓDIGO 1705SM2020-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	899,667.46
Sub- Total: TRB									4,499,303.73



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/05/2022 11:43:58
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: 00400011104 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)

Total Por Medio de Pago: TRB 4,499,303.73

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011104: 4,499,303.73

Total General: 8,505,528.30