



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/05/2022 11:40:58

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

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: 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
<u>L</u> <u>D</u> 05/03/2021				064449	40-4-0-0-498	F01-CIERRE	00970- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 970-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR DOBLE . 125 ML DE MURO PERIMETRAL ESC. MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LA GARITA, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	479,721.11
<u>L</u> <u>D</u> 09/03/2021				065698	40-4-0-0-498	F01-CIERRE	00970- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 970-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR DOBLE . 125 ML DE MURO PERIMETRAL ESC. MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LA GARITA, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	319,814.08
<u>L</u> <u>D</u> 09/03/2021				065699	40-4-0-0-500	F01-CIERRE	00972- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 972-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE AULA ESCOLAR DOBLE EN ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, Y 262.8 ML DE MURO PERIMETRAL, COMUNIDAD LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1701-2019-006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	799,985.73
Sub- Total: TRB								1,599,520.92	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,599,520.92	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011104:								1,599,520.92	
Total General:								1,599,520.92	



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2021Emisión: 24/03/2023
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 1 de 3**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
161	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3465	1707197900386	Pago de planilla del personal del Triaje Municipal. Corresponde al mes de diciembre de 2020.	39,400.00	
171	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3460	1705199400017	Subsidio a educación. Pago a la maestra que labora en Educatodos que funciona en la comunidad de La Arada y San Antonio. Corresponde al mes de diciembre de 2020 y enero de 2021.	11,000.00	
173	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3459	1705199200056	Subsidio a educación. Pago a la maestra que labora en Educatodos que funciona en la comunidad de El Espino y Tablón. Corresponde al mes de diciembre de 2020.	5,000.00	
197	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3508	1707197900386	Planilla del personal que labora en el Triaje municipal. Corresponde al mes de enero de 2021.	39,400.00	
205	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3504	1705198700042	Reembolso al secretario municipal para compra de mangueras para utilizar en el vivero municipal.	4,081.00	
223	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3495	1705197300146	Subsidio a educación. Pago a la conserje que labora en el CEPB Brígida Martínez de Velásquez. Corresponde al mes de enero de 2021.	4,500.00	
225	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3494	1705199400063	Subsidio a educación. Pago a la maestra que labora en el CEPB Brígida Martínez de Velásquez. Corresponde al mes de enero de 2021.	7,500.00	
227	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3493	1705199200077	Subsidio a educación. Pago a la maestra de computación que labora en esc. Urbana Francisco Morazán. Corresponde al mes de enero de 2021.	7,500.00	
229	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3492	1705199200056	Subsidio a educación. Pago a la maestra que labora en Educatodos que funciona en la comunidad de El Espino y El Tablón. Corresponde al mes de enero de 2021.	6,000.00	
231	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3491	1705199200122	Subsidio a educación. Pago al maestro que labora en el CCEPREB que funciona en la comunidad de Terremotos. Corresponde al mes de enero de 2021.	7,500.00	
233	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3490	1705199200080	Subsidio a educación. Pago a la maestra que labora en el CCEPREB que funciona en la comunidad de San Antonio. Corresponde al mes de enero de 2021.	7,500.00	
235	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3489	1705199300094	Subsidio a educación. Pago al maestro de ingles que labora en la escuela Soberanía Nacional que funciona en la comunidad de Terremotos. Corresponde al mes de enero de 2021.	7,500.00	
237	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3488	1705199500096	Subsidio a educación. Pago a la maestra que labora en el CCEPREB que funciona en la comunidad de la Garita. Corresponde al mes de enero de 2021.	7,500.00	



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2021Emisión: 24/03/2023
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 2 de 3**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

239	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3487	08019002278310	Por la compra de pruebas rápidas para el Triaje municipal.	7,200.00	
241	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3486	1705198600031	Subsidio a salud. Pago a la conserje que labora en el ZPP de Las Delicias. Corresponde al mes de enero de 2021.	4,500.00	
243	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3485	1705199000051	Subsidio a salud. Pago a la auxiliar de enfermera que labora en el ZPP de Las Delicias. Corresponde al mes de enero de 2021.	7,500.00	
245	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3484	1705198300125	Subsidio a salud. Pago a la auxiliar de enfermera que labora en el ZPP de la comunidad de El Tablón. Corresponde al mes de enero de 2021.	7,500.00	
247	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3483	1705199500025	Subsidio a salud. Pago al promotor social que labora en el CIS. Lic. Benjamín Guzmán, en el cargo de estadística. Corresponde al mes de enero de 2021.	7,500.00	
249	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3482	1705199100061	Subsidio a salud. Pago a la auxiliar de enfermera que labora en el CIS. Lic. Benjamín Guzmán. Corresponde al mes de enero de 2021.	7,500.00	
251	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3481	1705197500016	Subsidio a salud. Pago a la conserje que labora en el CIS. Lic. Benjamín Guzmán. Corresponde al mes de febrero de 2021.	6,500.00	
253	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3480	0501199002485	Subsidio a salud. Pago al vigilante que labora en el CIS. Lic. Benjamín Guzmán. Corresponde al mes de enero de 2021.	7,000.00	
255	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3479	1705197500016	Subsidio a salud. Pago a la conserje que labora en el CIS. Lic. Benjamín Guzmán. Corresponde al mes de febrero de 2021.	6,500.00	
257	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3478	0801198610412	Subsidio a salud. Pago a la odontólogo que labora en el CIS. Lic. Benjamín Guzmán. Corresponde al mes de enero de 2021.	9,500.00	
277	GPDA	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3524	1705198102020	Subsidio a salud. Pago a la conserje que labora en el ZPP de Las Delicias. Corresponde al mes de febrero de 2021.	4,500.00	
TOTAL:							230,081.00	0.00
SALDO:							230,081.00	



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2023
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1