



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

12/07/2023 09:50:07
Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 3

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2208001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE MARCALA

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: 11-302-000957-5

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> 19/06/2023				279142	40-1-3399-1-1	MEMORA	224-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.	1,666,945.32
<u>L</u> <u>D</u> 19/06/2023				279144	40-1-3401-1-1	MEMORA	2224-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.	1,666,945.32
<u>L</u> <u>D</u> 19/06/2023				279143	40-1-3400-1-1	MEMORA	224-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.	1,666,945.32
Sub- Total: TRB									5,000,835.96
Total Por Medio de Pago: TRB									5,000,835.96
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									5,000,835.96

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 00900011101 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL FTE 11

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Beneficiario: 11-302-000957-5

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> 12/06/2023				263591	90-1-871-1-1	TRANS_BANC	ABONO SERVICIO AGUA-	F-01 No. 871 CON VALOR DE L. 2,654.79 CARGADO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCALA (UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA ALCANTARILLADO) DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, POR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA AL 10MO. BATALLÓN DE INFANTERÍA, POR ABONO AL RECIBO No. 638130, AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	2,654.79



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



12/07/2023 09:50:07

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 3

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Moneda: HNL LEMPIRAS	Estado: CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	Libreta: 00900011101 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL FTE 11	

Medio Pago: TRB	Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Beneficiario: 11-302-000957-5
		Sub- Total: TRB 2,654.79

Total Por Medio de Pago: TRB		2,654.79
-------------------------------------	--	-----------------

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00900011101:		2,654.79
---	--	-----------------

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: 11-302-000957-5
------------------------	--	---

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
07/06/2023				249501	411-3-1028-1-1	DIC_EXT	DAP-CP-251-	PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ 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 16 DE ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,999,616.16

Sub- Total: TRB		1,999,616.16
------------------------	--	---------------------

Total Por Medio de Pago: TRB		1,999,616.16
-------------------------------------	--	---------------------

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110031101:		1,999,616.16
---	--	---------------------

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Moneda: HNL LEMPIRAS	Estado: CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	Libreta: 08070021101 INVERSIÓN SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH	



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



12/07/2023 09:50:07
Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 3 de 3

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 08070021101 INVERSIÓN SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Beneficiario: 11-302-000957-5

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
 	21/06/2023			293571	807-2-3-1-1	AV_COBRO	SPV-15252-	FONDOS DE APOYO PARA INVERSIÓN (BCH) PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE VENTAS MARCALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2023. NUMERO DE RECIBO 642170. ABONADO 2090. CUENTA NO: FH1140-48-01. SEGUN MEMORANDUM 578-GAF-2023.	3,339.65
Sub- Total: TRB								3,339.65	
Total Por Medio de Pago: TRB								3,339.65	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08070021101:								3,339.65	
Total General:								7,006,446.56	