



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/08/2023 09:10:30

Gestión: 2023

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b> Pais Id: HN		<b>Tipo Id:</b> ENG		<b>Nro. Id:</b> 2705001		<b>Nombre o Razón Social:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE			
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO			
<b>Cuenta:</b> 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				<b>Libreta:</b> 01500211101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH					
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.				<b>Cuenta Beneficiario:</b> 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>	25/07/2023		365869	150-21-331-1-1	MEMORA	GISP-GC-041-2023-	Desembolso a La Municipalidad DE CARIDAD VALLE, Correspondiente para la ejecución de Gestion Integral Residuos sólidos del Departamento de Gestión Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas, hidrográficas de; Padre Andrés Tamayo; (PAAT) creado en cumplimiento al Artículo 275-T y el Decreto Legislativo No. 30-2022 Artículo 290 del Decreto Legislativo No.157-2022, Según Memorando-GISP-GC-041-2023, Oficio N., Recibo, Registro de Beneficiarios, Convenio de Cooperación Entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Y La Corporación Municipal,CARIDAD Departamento: VALLE Para la Ejecución del del Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas, hidrográficas de; Padre Andrés Tamayo; (PAAT) (8 pág), Perfil del Proyecto para la Gestión Integral de Residuos sólidos, Proyecto:ELIMINACIÓN DE BOTADEROS CLANDESTINOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARIDAD, (28 PÁG) Copia del RTN, Copia de la Gaceta (2 pag), Nota Aclaratoria	100,000.00
<b>Sub- Total:</b> TRB								<b>100,000.00</b>	
<b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB								<b>100,000.00</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01500211101:</b>								<b>100,000.00</b>	
<b>Total General:</b>								<b>100,000.00</b>	



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2023  
Hora: 09:12 a.m.  
USUARIO: JM.PADILLA  
Pagina: 1 de 2

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
664	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	4505	1705199200044	Subsidios a deporte, pago a la persona que lleva el control de llaves del estadio municipal Francisco Rubén Turcios Rodríguez, corresponde al mes de abril mayo y junio de 2023.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							15,000.00	



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/08/2023  
Hora: 09:13 a.m.  
USUARIO: JM.PADILLA  
Pagina: 1 de 2

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	RGPD	19/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	4453	1705198900160	Subsidio a Educación.Pago a la conserje en concepto de ayuda económica presta sus servicios en la escuela Urbano Mixto Francisco Morazán. Corresponde al mes de abril,mayo,junio 2023.		15,000.00
676	GPDA	19/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	4508	1705198900160	Subsidio a Educacion.Pago a la conserje en concepto de ayuda económica presta sus servicios en la escuela Urbano Mixto Francisco Morazan. Corresponde al mes de abril,mayo,junio 2023.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE  
EJERCICIO: 2023Emisión: 14/08/2023  
Hora: 09:14 a.m.  
USUARIO: JM.PADILLA  
Pagina: 1 de 2**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
664	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	4505	1705199200044	Subsidios a deporte, pago a la persona que lleva el control de llaves del estadio municipal Francisco Rubén Turcios Rodríguez, corresponde al mes de abril mayo y junio de 2023.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							15,000.00	



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/08/2023  
Hora: 09:17 a.m.  
USUARIO: JM.PADILLA  
Pagina: 1 de 3

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:**  
1705199200044 RAXEL ANTONIO FLORES GALEANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
664	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	4505	1705199200044	Subsidios a deporte, pago a la persona que lleva el control de llaves del estadio municipal Francisco Rubén Turcios Rodríguez, corresponde al mes de abril mayo y junio de 2023.		15,000.00
665	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	4505	1705199200044	Subsidios a deporte, pago a la persona que lleva el control de llaves del estadio municipal Francisco Rubén Turcios Rodríguez, corresponde al mes de abril mayo y junio de 2023.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE  
EJERCICIO: 2023Emisión: 14/08/2023  
Hora: 09:17 a.m.  
USUARIO: JM.PADILLA  
Pagina: 2 de 3**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00**Auxiliar 1:**  
1705198900160 DANIA MARISOL MENDOZA ROMERO**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
674	APPB	19/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	4453	1705198900160	Subsidio a Educación.Pago a la conserje en concepto de ayuda económica presta sus servicios en la escuela Urbano Mixto Francisco Morazán. Corresponde al mes de abril,mayo,junio 2023.		15,000.00
675	RGPD	19/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	4453	1705198900160	Subsidio a Educación.Pago a la conserje en concepto de ayuda económica presta sus servicios en la escuela Urbano Mixto Francisco Morazán. Corresponde al mes de abril,mayo,junio 2023.	15,000.00	
676	GPDA	19/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	4508	1705198900160	Subsidio a Educacion.Pago a la conserje en concepto de ayuda económica presta sus servicios en la escuela Urbano Mixto Francisco Morazan. Corresponde al mes de abril,mayo,junio 2023.		15,000.00
677	PAGP	19/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	4508	1705198900160	Subsidio a Educacion.Pago a la conserje en concepto de ayuda económica presta sus servicios en la escuela Urbano Mixto Francisco Morazan. Corresponde al mes de abril,mayo,junio 2023.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2023  
Hora: 09:17 a.m.  
USUARIO: JM.PADILLA  
Pagina: 3 de 3

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1