



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/11/2023 14:13:17

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 4

BENEFICIARIO: Pais Id: HN										Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2215001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA			
Banco : 00001				BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL		LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO					
Cuenta: 11101010006181				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 00220022226		PROGRAMA EDUCACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE IV							
Medio Pago: TRB				Banco Beneficiario: 00012				BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Cuenta Beneficiario: 21-302-032294-6					
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO				Monto			
										Nro Doc		Tipo Doc Resp				Nro Doc Respaldo	
		11/07/2023				325685		22-2-1395-1-1		CONT		107732-		PAGO DEL CODIGO 107732 CTTO 68834 OP 255336 PAGO DE LA ESTIMACION # 5 DE INVERSION. PROMINE KFW FASE IV		162,720.16	
		13/07/2023				331221		22-2-1411-1-1		CONT		107732-		PAGO DEL CODIGO 107732 CTTO 68834 OP 255358 A NOMBRE DE ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, LA PAZ PAGO DE ESTIMACION #6 DE INVERSION PROMINE KFW FASE IV		393,893.21	
										Sub- Total:		TRB		556,613.37			
										Total Por Medio de Pago:		TRB		556,613.37			
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00220022226:		556,613.37					
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: 21-302-008065-9					
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO				Monto			
										Nro Doc		Tipo Doc Resp				Nro Doc Respaldo	
		24/02/2023				055816		40-1-0-0-820		F01-CIERRE		07785- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7785-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022		1,467,514.25	
		24/02/2023				056915		40-1-0-0-822		F01-CIERRE		07787- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7787-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022		1,467,514.19	
		24/02/2023				056930		40-1-0-0-821		F01-CIERRE		07786- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7786-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022		1,467,514.25	
		19/05/2023				208068		40-1-2577-1-1		MEMORA		183-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 068-DFM-2023 DEL 05/05/2023.		1,647,107.98	
		19/05/2023				208069		40-1-2579-1-1		MEMORA		183-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 068-DEM-2023 DEL 05/05/2023		1,647,107.98	



Gestión: 2023

Página 2 de 4

Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Estado:	CONCILIADO
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	Libreta:	01500211101	INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH		



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/11/2023 14:13:17

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 3 de 4

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 01500211101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 21-302-008065-9

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	25/07/2023			365833	150-21-609-1-1	MEMORA	PPAT-GC-066-2023-	Desembolso a La Municipalidad DE SANTA ANA LA PAZ 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-PPAT-GC-066-2023, Oficio No.001, 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, SANTA ANA, Departamento: LA PAZ, 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: ADQUISICIÓN DE 2 MOTOCARGAS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS(13 PÁG), Certificación de Punto de Acta, Copia del RTN, Copia de la Gaceta (2 pág), Nota Aclaratoria, Copia del Memorando-PPAT-CO-004-2023.	150,000.00

Sub- Total: TRB 150,000.00

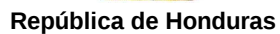
Total Por Medio de Pago: TRB 150,000.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01500211101: 150,000.00

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:** 21-302-008065-9

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			249477	411-3-1004-1-1	DIC_EXT	DAP-CP-168-	PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, 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	1,998,139.01



Gestión: 2023

R PAG BENEF HTML

Página 4 de 4

Medio Pago:	TRB	Banco Beneficiario:	00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Beneficiario:	21-302-008065-9
--------------------	-----	----------------------------	-------	-------------------------	-----------------------------	-----------------

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
								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	
Sub- Total: TRB									1,998,139.01
Total Por Medio de Pago: TRB									1,998,139.01
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110031101:									1,998,139.01
Total General:									21,931,266.89