

LISTADO DE PAGOS



14/05/2024 09:53:45

Gestión: 2024

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pals Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2509001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO			
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: 00010		BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		Cuenta Beneficiario: 61-101-4170			
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> 23/01/2024				009814	40-1-0-0-880	F01-CIERRE	07928- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7928-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, BALASTRADO DE CALLES Y CAMINOS DE TIERRA, DESDE EL PUENTE DEL CAMPANARIO HASTA EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.	500,000.00
<u>L</u> <u>D</u> 09/02/2024				034337	40-11-0-0-22	F01-CIERRE	00023- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 23-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N°. PCM 34-2023 DENOMINADO: "CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS"	3,300,000.00
<u>L</u> <u>D</u> 11/04/2024				132380	40-1-1505-1-1	MEMORA	83-DFM-2024-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	1,909,383.19
<u>L</u> <u>D</u> 11/04/2024				132377	40-1-1502-1-1	MEMORA	83-DFM-2024-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	1,909,383.19
<u>L</u> <u>D</u> 11/04/2024				132384	40-1-1510-1-1	MEMORA	83-DFM-2024-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	1,909,383.19
Sub- Total:								TRB	9,528,149.57
Total Por Medio de Pago:								TRB	9,528,149.57
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									9,528,149.57
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					



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/05/2024 09:53:45

Gestión: 2024

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: 04110031101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Cuenta Beneficiario: 61-101-4170

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
11/04/2024				129874	411-3-0-0-399	F01-CIERRE	01899-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 411 GA: 3 UE: 20 F-01: 1899-1-1 - PAGO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GUARIZAMA, DPTO. DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT.	94,310.09
Sub-Total: TRB								94,310.09	
Total Por Medio de Pago: TRB								94,310.09	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110031101:								94,310.09	
Total General:								9,622,459.66	



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/05/2024 09:57:32

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2509001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO			
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: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		Cuenta Beneficiario: 61-101-4170					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
L	D	14/12/2023		748263	40-1-5734-1-1	MEMORA	444-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	1,390,338.09
<p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 09/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) SEGÚN F01- 6463</p>									
Sub- Total: TRB								1,390,338.09	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,390,338.09	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								1,390,338.09	
Total General:								1,390,338.09	