



Gestión: 2024

Página 1 de 2

BENEFICIARIO:		Pais 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
		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
		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
		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
		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
		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
		26/07/2024			401435	40-1-3363-1-1	MEMORA	233-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	1,909,383.19
		26/07/2024			401572	40-1-3364-1-1	MEMORA	233-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	954,691.60
		02/08/2024			414617	40-1-3364-1-1	MEMORA	233-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	954,691.59
		02/08/2024			414618	40-1-3365-1-1	MEMORA	233-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	1,909,383.19
Sub- Total: TRB 15,256,299.14										
Total Por Medio de Pago: TRB 15,256,299.14										
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 15,256,299.14										



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: 04110011101 LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)					
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A			Cuenta Beneficiario: 61-101-4170					
L D	Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
						Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	02/08/2024				414924	411-1-2755-1-1	DIC_EXT	DAP-CP-161-2024-	TRANSFERENCIA TOTAL DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GUARIZAMA , DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	2,000,000.00
Sub- Total: TRB										2,000,000.00
Total Por Medio de Pago: TRB										2,000,000.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110011101:										2,000,000.00
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: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A			Cuenta Beneficiario: 61-101-4170					
L D	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:										17,350,609.23