

## LISTADO DE PAGOS

14/10/2024 12:45:55 Gestión: 2024

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 3

ENEF	ICIARIO: Pai	s Id: HN	Tipo Id	i: ENG	Nro. Id: 2	613001	Nom	bre o Razón Socia	II: ALCALDIA	MUNICIPAL DE MACUELIZO		
	Banco: 0	00001 BANCC	CENTRAL DE	E HONDURAS				Moneda: HNL	LEMPIRAS		Estado:	CONCILIADO
	Cuenta: 1110	Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA N					IACIONAL Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11					
	Medio Pago:	TRB	Banco Ben	eficiario: 0000	8 BA	NCO DEL PAIS S	.А			Cuenta Beneficiar	io: 12-08-0	05631-6
	Fecha	Fecha		Número								
	Creación	Impresión	Entrega	Nro Cheque	de pago	Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción						Monto
<u>D</u>	27/09/2024				530687	40-1-5568-1-1	MEMORA	352-DFM-202	DE 2024. DEDUCCIOI SE APLICA I DE UN MON POR CONCI MACUELIZO MANCOMUI	ENCIA CORRESPONDIENTE AL ME NES: DEDUCCION 7/12 POR UN MONTO TO TOTAL DE L.492,000.00 EPTO DE APORTACION DEL MUNIO I, SANTA BARBARA A LA NIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE D SANTA BARBARA(MAVAQUI).	DE L.41,000 CIPIO DE	2,344,279.16
<u>D</u>	27/09/2024				530688	40-1-5569-1-1	MEMORA	352-DFM-202	AGOSTO DE DEDUCCIOI SE APLICA I DE UN MON POR CONCI MACUELIZO MANCOMUI		DE L.41,000 CIPIO DE	2,344,279.16
										Sub- Total:	TRB	4,688,558.32
										Total Por Medio de Pago:	TRB	4,688,558.32
								Total Por Cue	nta 1110101000	06181 Y Libreta 00400011101:		4,688,558.32
	Banco : 0 Cuenta: 1110			E HONDURAS -CUENTA UNICA E	N MONEDA	NACIONAL		Moneda: HNL Libreta: 006000	LEMPIRAS 11101 LIBRET	'A PRINCIPAL SECRETARIA DE SAI	Estado: LUD FTE 11	CONCILIADO
	Medio Pago:	TRB	Banco Ben	eficiario: 0001	2 BA	NCO DE OCCIDE	NTE S.A.			Cuenta Beneficiar	io: 11-118	-000113-4
	Fecha	Fecha	Fecha	echa	Número	DOCUMEN			O RELACIONADO			
	Creación Impresión		ón Entrega	Nro Cheque	de pago	Nro Doc	o Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción					Monto
<u>D</u>	20/09/2024				512024	60-45-1040-1-1	FACT	06-	FIJO AL PER AGOSTO DE SERVICIOS DE ATENCIO DEPARTAM CONVENIO	ENCIA QUE CORRESPONDE AL DE RIODO CORRESPONDIENTE DE JU EL AÑO 2024 POR LA PRESTACION INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMON EN EL MUNICIPIO DE MACUELIX ENTO DE SANTA BARBARA, SEGUI SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GESTOR MUNICIPALIDAD DE MAC	LIO Y N DE IER NIVEL ZO DEL N A DE	2,608,537.98



## **LISTADO DE PAGOS**



Gestión: 2024

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 2 de 3

2,600.00

•										Página 2 de 3		
Banco : 00001  Cuenta: 111010100			E HONDURAS	-N MONEDA	NACIONAL		neda: HNL		Estado: PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11	CONCILIADO		
				- IN MONEDA		EIGHTAL SOURCE EIGHTAL KINGII AL GLOKETAKKA DE GALODTTE TI						
Medio Pago: TRE	3	Banco Bene	eficiario: 0001	2 BA	NCO DE OCCIDE	NTE S.A.			Cuenta Beneficiario: 11-118	3-000113-4		
	echa	_Fecha		Número		DOC						
Creación Imp	oresión	Entrega	Nro Cheque	de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc R	espaldo	Descripción	Monto		
								CON ADENDA 2024.	1, FIRMADO EN FECHA 28 DE JUNIO DE			
20/09/2024				512023	60-45-949-1-1	FACT	05-	VARIABLEAL F DESEMBOLSO DEL 90% 0.5% SEGUNDA MO CORRESPONI DEL AÑO 2024 INTEGRALES ATENCION EN DEPARTAMEN CONVENIO SU SALUD Y EL G	ICIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO RESULTADO OBTENIDO DEL 90%, Y ) INCENTIVO AL RESULTADO OBTENIDO IS SOBRE EL MONTO CAPITADO EN INITORIA AL PERIODO DIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO I POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE I EL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEL ITO DE SANTA BARBARA, SEGUN JSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE IESTOR MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO FECHA 15 DE MARZO DE 2024.	717,397.4		
									Sub- Total: TRB	3,325,935.8		
									Total Por Medio de Pago: TRB	3,325,935.8		
						To	otal Por Cue	enta 11101010006	181 Y Libreta 00600011101:	3,325,935.8		
Banco : 00001	BANCO	CENTRAL DE	HONDURAS			Mor	neda: HNL	. LEMPIRAS	Estado:	CONCILIADO		
Cuenta: 111010100	006181	TGR-	CUENTA UNICA E	EN MONEDA	NACIONAL	Libi	reta: 018000	011201 RECURS	OS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE	LAS PERSONAS		
Medio Pago: TRE	Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00008 BANCO DEL PAIS							S.A Cuenta Beneficiario: 12-08				
	echa	Fecha		Número		DOC	OCUMENTO RELACIONADO					
Creación Imp	oresión	Entrega	Nro Cheque	de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc R	espaldo	Descripción	Monto		
<u>D</u> 04/09/2024				479075	180-1-3288-1-1	CONT	56377-		RENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL STO 2024	1,300.		
<u>D</u> 24/09/2024				519804	180-1-3548-1-1	CONT	55718-	DEPARTAMEN DEL PERIODO	RENDAMIENTO DE 22 RCM DE LOS ITOS DE SANTA BARBARA, VALLE Y YORO O COMPRENDIDO DE ENERO A MAYO 2024 CION ADJUNTA.	1,300.		
									Sub- Total: TRB	2,600.0		
									Total Por Medio de Pago: TRB	2,600.0		



Cuenta: 11101010006181

## **LISTADO DE PAGOS**



R\_PAG\_BENEF\_HTML

CONCILIADO

Página 3 de 3

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL **LEMPIRAS**  Estado:

Libreta: 01800011201 RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011201:

8,017,094.13 **Total General:**