



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/10/2024 12:45:55

Gestión: 2024

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 3

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2613001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

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:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A **Cuenta Beneficiario:** 12-08-05631-6

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>	27/09/2024			530687	40-1-5568-1-1	MEMORA	352-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN MONTO DE L.41,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.492,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).	2,344,279.16
-------------------	------------	--	--	--------	---------------	--------	---------------	--	--------------

<u>L</u> <u>D</u>	27/09/2024			530688	40-1-5569-1-1	MEMORA	352-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN MONTO DE L.41,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.492,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).	2,344,279.16
-------------------	------------	--	--	--------	---------------	--------	---------------	---	--------------

Sub- Total: TRB 4,688,558.32

Total Por Medio de Pago: TRB 4,688,558.32

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 4,688,558.32

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00600011101 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-118-000113-4

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>	20/09/2024			512024	60-45-1040-1-1	FACT	06-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO AL PERIODO CORRESPONDIENTE DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO	2,608,537.98
-------------------	------------	--	--	--------	----------------	------	-----	--	--------------



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/10/2024 12:45:55
Gestión: 2024
R_PAG_BENEF_HTML
Página 2 de 3

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00600011101 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-118-000113-4

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> 20/09/2024				512023	60-45-949-1-1	FACT	05-	CON ADENDA 1, FIRMADO EN FECHA 28 DE JUNIO DE 2024. TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLEAL RESULTADO OBTENIDO DEL 90%, Y DESEMBOLSO INCENTIVO AL RESULTADO OBTENIDO DEL 90% 0.5% SOBRE EL MONTO CAPITADO EN SEGUNDA MONITORIA AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO FIRMADO EN FECHA 15 DE MARZO DE 2024.	717,397.83
Sub- Total: TRB								3,325,935.81	
Total Por Medio de Pago: TRB								3,325,935.81	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00600011101:								3,325,935.81	

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 01800011201 RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A **Cuenta Beneficiario:** 12-08-05631-6

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> 04/09/2024				479075	180-1-3288-1-1	CONT	56377-	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE MACUELIZO SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,300.00
<u>L</u> <u>D</u> 24/09/2024				519804	180-1-3548-1-1	CONT	55718-	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 22 RCM DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, VALLE Y YORO DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MAYO 2024.- DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,300.00
Sub- Total: TRB								2,600.00	
Total Por Medio de Pago: TRB								2,600.00	
Total								2,600.00	



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/10/2024 12:45:55
Gestión: 2024

R_PAG_BENEF_HTML

Página 3 de 3

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 01800011201 RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011201:

Total General: 8,017,094.13