



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/02/2025 10:56:00
Gestión: 2024
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 3

BENEFICIARIO: Pais Id: HN				Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1712001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS										
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: 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.				Cuenta Beneficiario: 50-105-003111-1												
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	11/04/2024						132110		40-1-1089-1-1		MEMORA		078-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		2,052,729.27	
L D	11/04/2024						132111		40-1-1091-1-1		MEMORA		078-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		2,052,729.27	
L D	11/04/2024						132112		40-1-1092-1-1		MEMORA		078-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		2,052,729.27	
L D	17/05/2024						200905		40-11-61-1-1		MEMORA		115-DFM-2024-		SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.		3,300,000.00	
L D	05/06/2024						244575		40-1-3015-1-1		DECRET		157-2022-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023.		205,000.00	
L D	05/06/2024						244579		40-1-3020-1-1		DECRET		157-2022-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO. L. 300,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023.		300,000.00	
L D	17/06/2024						289893		40-1-2810-1-1		MEMORA		213-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		2,052,729.27	
L D	17/06/2024						289895		40-1-2808-1-1		MEMORA		213-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.		2,052,729.27	



Gestión: 2024

Página 2 de 3

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: 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.				Cuenta Beneficiario: 50-105-003111-1					
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		
L D	17/06/2024				289897	40-1-2812-1-1	MEMORA	213-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	2,052,729.27	
L D	27/09/2024				530597	40-1-5331-1-1	MEMORA	335-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	2,052,729.27	
L D	27/09/2024				530598	40-1-5332-1-1	MEMORA	335-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,052,729.27	
L D	27/09/2024				530599	40-1-5333-1-1	MEMORA	335-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	2,052,729.27	
L D	18/12/2024				764567	40-1-6680-1-1	MEMORA	417-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	2,052,729.27	
L D	18/12/2024				764568	40-1-6681-1-1	MEMORA	417-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	2,052,729.27	
L D	18/12/2024				764569	40-1-6682-1-1	MEMORA	417-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	2,052,728.87	
Sub- Total: TRB										28,437,750.84	
Total Por Medio de Pago: TRB										28,437,750.84	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										28,437,750.84	
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: 00009 BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.				Cuenta Beneficiario: 50-105-003111-1					
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		
L D	06/09/2024				486947	411-1-2687-1-1	DIC_EXT	DAP-CP-113-2024-	TRANSFERENCIA TOTAL DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS , DEPARTAMENTO DE EL PARAISO 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	
30,437.750.84											



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/02/2025 10:56:00
Gestión: 2024
R_PAG_BENEF_HTML
Página 3 de 3

Total General: