



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/03/2019 09:20:37

Gestión: 2018

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 7

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2810001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

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:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 16100007224

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	09/01/2018			000308	40-1-0-0-983	F01-CIERRE	07656- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7656-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017	1,296,362.92
	09/02/2018			034769	40-1-0-0-984	F01-CIERRE	07657- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7657-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017	1,296,362.88
	15/05/2018			133586	40-1-1892-1-1	MEMORA	111-2018-	TRANSFERECIA MES DE ENERO AÑO 2018	1,473,281.58
	16/05/2018			135149	40-1-1893-1-1	MEMORA	111-2018-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018	1,473,281.58
	17/05/2018			137360	40-1-1894-1-1	MEMORA	111-2018-	TRANSFSRENCIA MES DE MARZO AÑO 2018	1,473,281.58
	08/08/2018			264425	40-1-3848-1-1	MEMORA	181-2018-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018	1,473,281.58
	08/08/2018			264457	40-1-3849-1-1	MEMORA	181-2018-	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018	1,473,281.58
	10/08/2018			268755	40-1-3851-1-1	MEMORA	181-2018-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018	1,473,281.58
	29/10/2018			378335	40-1-5464-1-1	MEMORA	250-2018-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.	1,473,281.58
	29/10/2018			378342	40-1-5465-1-1	MEMORA	250-2018-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.	1,473,281.58
	30/10/2018			378655	40-1-5466-1-1	MEMORA	250-2018-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.	1,473,281.58
	21/12/2018			497292	40-1-7013-1-1	ACUE	242-2018-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.	1,473,281.58

Sub- Total: TRB 17,325,541.60

Total Por Medio de Pago: TRB 17,325,541.60

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 17,325,541.60

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** ANULADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00600011101 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/03/2019 09:20:37

Gestión: 2018

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 7

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

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 16100007943

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> 25/01/2018				022364	60-1-0-0-715	F01-CIERRE	09790- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 60 GA: 1 UE: 58 F-01: 9790-1-1 - TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PARTOS DEL MES DE OCTUBRE, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA-YORO, SEGUN FACTURA N°14	48,600.00
Sub- Total: TRB								48,600.00	
Total Por Medio de Pago: TRB								48,600.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00600011101:								48,600.00	

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:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 16100008974

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> 01/02/2018				027976	60-1-0-0-1163	F01-CIERRE	11004- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 60 GA: 1 UE: 58 F-01: 11004-1-1 - TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CIS Y LABORATORIO DE VICTORIA, PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA-YORO, SEGUN FACTURA N°17	947,125.00
<u>L</u> <u>D</u> 01/02/2018				027981	60-1-0-0-635	F01-CIERRE	09390- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 60 GA: 1 UE: 58 F-01: 9390-1-1 - TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO VARIABLE DEL III MONITOREO, NOTA OBTENIDA 86%, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA-YORO, SEGUN FACTURA N° 13	432,900.77
<u>L</u> <u>D</u> 08/02/2018				032788	60-1-0-0-1163	F01-CIERRE	11004- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 60 GA: 1 UE: 58 F-01: 11004-1-1 - TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CIS Y LABORATORIO DE VICTORIA, PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA-YORO, SEGUN FACTURA N°17	947,125.00
<u>L</u> <u>D</u> 08/02/2018				032793	60-1-0-0-635	F01-CIERRE	09390- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 60 GA: 1 UE: 58 F-01: 9390-1-1 - TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO VARIABLE DEL III MONITOREO, NOTA	414,900.77



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/03/2019 09:20:37

Gestión: 2018

R_PAG_BENEF_HTML

Página 3 de 7

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:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 16100008974

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
26/04/2018				117370	60-1-1289-1-1	FACT	01-	OBTENIDA 86%, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA-YORO, SEGUN FACTURA N° 13	29,700.00
26/04/2018				117387	60-1-1035-1-1	FACT	02-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR 11 PARTOS PRODUCIDOS Y NO PAGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA DEL CONVENIO DE GESTION 2017 DE LA ALCALDIA DE VICTORIA YORO, POR UN VALOR DE L.29,700.00, SEGUN FACTURA 01	1,765,203.08
10/05/2018				130236	60-1-1037-1-1	FACT	03-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEL DEPARTAMENTO DE YORO POR UN VALOR DE LPS. 1,732,803.08 Y DESEMBOLSO POR 12 PARTOS DEL MES DE ENERO POR UN VALOR DE LPS.32,400.00, PARA UN MONTO TOTAL DE LPS. 1,765,203.08, SEGUN FACTURA 02	881,251.54
17/05/2018				136790	60-1-1037-1-1	FACT	03-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEL DEPARTAMENTO DE YORO POR UN VALOR DE LPS. 1,732,803.08 Y DESEMBOLSO POR 11 PARTOS DEL MES DE ENERO POR UN VALOR DE LPS.29,700.00, PARA UN MONTO TOTAL DE LPS. 1,762,503.08, SEGUN FACTURA 03	440,625.77
24/05/2018				153575	60-1-1037-1-1	FACT	03-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEL DEPARTAMENTO DE YORO POR UN VALOR DE LPS. 1,732,803.08 Y DESEMBOLSO POR 11 PARTOS DEL MES DE ENERO POR UN VALOR DE LPS.29,700.00, PARA UN MONTO TOTAL DE LPS. 1,762,503.08, SEGUN FACTURA 03	440,625.77



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/03/2019 09:20:37

Gestión: 2018

R_PAG_BENEF_HTML

Página 4 de 7

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:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 16100008974

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	31/05/2018			163469	60-1-2452-1-1	FACT	06-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE EL MUNICIPIO DE VICORIA DEPARTAMENTO DE YORO POR UN VALOR DE LPS. 1,732,803.08 Y DESEMBOLSO POR 16 PARTOS DEL MES DE ABRIL POR UN VALOR DE LPS.43,200.00, PARA UN MONTO TOTAL DE LPS. 1,776,003.08, SEGUN FACTURA 06.	888,001.54
	07/06/2018			170222	60-1-2452-1-1	FACT	06-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE EL MUNICIPIO DE VICORIA DEPARTAMENTO DE YORO POR UN VALOR DE LPS. 1,732,803.08 Y DESEMBOLSO POR 16 PARTOS DEL MES DE ABRIL POR UN VALOR DE LPS.43,200.00, PARA UN MONTO TOTAL DE LPS. 1,776,003.08, SEGUN FACTURA 06.	888,001.54
	14/06/2018			184077	60-1-2507-1-1	FACT	04-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 16 PARTOS DEL MES MARZO DE 2018 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO, SEGÚN FACTURA N° 04.	43,200.00
	21/06/2018			197753	60-1-2745-1-1	FACT	05-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL PRIMER MONITOREO DE 2018 POR NOTA OBTENIDA DE 88%, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALU DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE YORO, SEGÚN FACTURA No. 05.	649,801.16
	19/07/2018			236288	60-1-3687-1-1	FACT	07-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN 14 PARTOS DEL MES DE mayo de 2018 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGÚN FACTURA N° 07.	37,800.00
	31/08/2018			295274	60-1-4610-1-1	FACT	08-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 13 PARTOS DEL MES DE JUNIO DE 2018 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGÚN FACTURA No. 08.	35,100.00
	20/09/2018			324170	60-1-5117-1-1	FACT	09-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL SEGUNDO MONITOREO, POR NOTA OBTENIDA DE 86% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEL DEPARTAMENTO DE	649,801.15



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/03/2019 09:20:37

Gestión: 2018

R_PAG_BENEF_HTML

Página 5 de 7

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:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 16100008974

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
								YORO, SEGÚN FACTURA No. 09.	
	11/10/2018			350839	60-1-5491-1-1	FACT	10-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, YORO POR UN VALOR DE LPS. 1,788,788.00 Y DESEMBOLSO POR 13 PARTOS DEL MES DE JULIO POR UN VALOR DE LPS.39,000.00, PARA UN MONTO TOTAL DE LPS. 1,827,788.00, SEGUN FACTURA 10 Y CONVENIO DE GESTIÓN FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA EN FECHA 27 DE JULIO DE 2018.	1,827,788.00
	11/10/2018			350858	60-1-5492-1-1	FACT	12-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018; POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE YORO, SEGÚN FACTURA No. 12 Y CONVENIO DE GESTIÓN FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA EN FECHA 27 DE JULIO DE 2018.	1,788,788.00
	18/10/2018			357414	60-1-6403-1-1	FACT	11-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 22 PARTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2018; POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO, SEGÚN FACTURA No.11 Y CONVENIO DE GESTION FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA EN FECHA 27 DE JULIO DE 2018.	66,000.00
	18/10/2018			357415	60-1-6404-1-1	FACT	13-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR DIGITALIZACIÓN DE FICHAS; POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO, SEGÚN FACTURA No. 13 Y CONVENIO DE GESTIÓN FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA EN FECHA 27 DE JULIO DE 2018.	100,000.00
	15/11/2018			403883	60-1-7181-1-1	FACT	14-	TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 22 PARTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018; POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO, SEGÚN FACTURA No. 14 Y CONVENIO DE	66,000.00



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/03/2019 09:20:37

Gestión: 2018

R_PAG_BENEF_HTML

Página 6 de 7

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:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 16100008974

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	
	13/12/2018			460081	60-1-7962-1-1	FACT	16-	42,411.63
								GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA FIRMADO EN FECHA 27 DE JULIO DE 2018.
	13/12/2018			460080	60-1-7961-1-1	FACT	15-	1,341,591.00
								TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL TERCER MONITOREO DE 2018, NOTA 92% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO, SEGÚN FACTURA No. 16 Y CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA FIRMADO EN FECHA 27 DE JULIO DE 2018.
	13/12/2018			460097	60-1-8337-1-1	FACT	17-	1,875,788.00
								TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL TERCER MONITOREO DE 2018, NOTA 92% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO, SEGÚN FACTURA No. 15 Y CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA FIRMADO EN FECHA 27 DE JULIO DE 2018.
	20/12/2018			489830	60-1-8769-1-1	FACT	19-	36,000.00
								TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR UN MONTO DE L. 1,788,788.00 Y DESEMBOLSO DE 29 PARTOS DE OCTUBRE POR UN MONTO L. 87,000.00 HACIENDO UN VALOR TOTAL DE L. 1,875,788.00; POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO, SEGÚN FACTURA No. 17 Y CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA, FIRMADO EN FECHA 27 DE JULIO DE 2018.
	20/12/2018			489831	60-1-8768-1-1	FACT	18-	66,000.00
								TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 12 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018; POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO, SEGÚN FACTURA No. 19 Y CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA FIRMADO EN FECHA 27 DE JULIO DE 2018.
	20/12/2018			489831	60-1-8768-1-1	FACT	18-	66,000.00
								TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 22 PARTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018; POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/03/2019 09:20:37

Gestión: 2018

R_PAG_BENEF_HTML

Página 7 de 7

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:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 16100008974

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	28/12/2018			513277	60-1-8782-1-1	FACT	20-	EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO, SEGÚN FACTURA No. 18 Y CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA FIRMADO EN FECHA 27 DE JULIO DE 2018.	42,411.63
Sub- Total: TRB 16,743,941.35									
Total Por Medio de Pago: TRB 16,743,941.35									
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00600011101: 16,743,941.35									

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 05010011102 IHT-FONDOS NACIONALES TASA TURISTICA

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 16100007224

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	06/12/2018			443429	501-1-5809-1-1	RESUM_GAS	2976-	OdeP No. 2976 MUNICIPALIDAD DE VICTORIA, YORO, pago que corresponde a patrocinio a la realización del evento denominado Elaboracion de Arbol Navideño.	30,000.00
Sub- Total: TRB 30,000.00									
Total Por Medio de Pago: TRB 30,000.00									
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 05010011102: 30,000.00									
Total General: 34,148,082.95									