



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



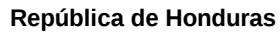
05/10/2019 09:28:32

Gestión: 2019

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO:										Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 1716001	Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT			
Banco :		00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS			Moneda:		HNL LEMPIRAS		Estado:		ANULADO					
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:				21-380-001059-5				
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						
		27/09/2019				390969	40-1-4477-1-1	MEMORA	DFM N° 176-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.		1,447,821.75				
										Sub- Total:		TRB	1,447,821.75			
										Total Por Medio de Pago:		TRB	1,447,821.75			
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:			1,447,821.75			
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:				21-380-001059-5				
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						
		17/01/2019				005946	40-1-0-0-680	F01-CIERRE	06541- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6541-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018		1,494,100.42				
		15/02/2019				031088	40-1-0-0-681	F01-CIERRE	06542- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6542-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018		1,494,100.38				
		29/03/2019				089135	40-1-1716-1-1	MEMORA	DFM N° 069-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.		1,447,821.75				
		15/04/2019				125261	40-1-1717-1-1	MEMORA	DFM N° 069-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.		1,447,821.75				
		03/05/2019				134156	40-1-1718-1-1	MEMORA	DFM N° 069-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.		1,447,821.75				
		04/06/2019				178313	40-1-2863-1-1	MEMORA	DFM N° 118-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE TEXIGUAT,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.		1,447,821.75				
		04/06/2019				178359	40-1-2864-1-1	MEMORA	DFM N° 118-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE TEXIGUAT,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.		1,447,821.75				
		17/07/2019				260845	40-1-2865-1-1	MEMORA	DFM N° 118-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE TEXIGUAT,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.		1,447,821.75				
		10/09/2019				354678	40-1-4476-1-1	MEMORA	DFM N° 176-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.		1,447,821.75				



Gestión: 2019

Página 2 de 2

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: 21-380-001059-5						
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		
	01/10/2019				391584	40-1-4477-1-1	MEMORA	DFM N° 176-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.	1,447,821.75	
Sub- Total:										TRB	14,570,774.80
Total Por Medio de Pago:										TRB	14,570,774.80
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										14,570,774.80	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO		
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta: 02400011103 SECRET.EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA						
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00008 BANCO DEL PAIS S.A			Cuenta Beneficiario: 21-380-001059-5						
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		
	25/07/2019				279123	240-1-2370-1-1	MEMORA	143-UAGV-SEDIS-2019-	Se realiza pago de transferencia a la ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT , con numero de Beneficiario 1716 según CONVENIO N° 061-SEDIS-2018-Dictamen Administrativo N° AD-SSIS-N°035-2018-Dictamen Tecnico N° 035-2018 MEMORANDUM-N°43-45 UAGV-SEDIS-2019 y O/P-207	350,000.00	
Sub- Total:										TRB	350,000.00
Total Por Medio de Pago:										TRB	350,000.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 02400011103:										350,000.00	
Total General:										16,368,596.55	