

Marcovia 12 de septiembre de 2019

Señorita Angie Centeno
Técnico Enlace OIP
Su Oficina

Distinguida Señorita Angie

Le saludo muy cordialmente y al mismo tiempo deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias municipales.

El motivo de la presente es para notificarle que le envié la información del año 2018 solicitada.

FINANZAS

- Liquidación Presupuestaria de Ingresos
- Liquidación Presupuestaria de Egresos
- Transferencia Publica
- Gastos de Combustible
- Inversión Física Edificios
- Inversión Financiera Deuda Municipal

ATTE.

José Raul Ordoñez Montero
Jefe de Presupuesto





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/09/2019 15:00:46
Gestión: 2018
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 3

BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1607001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA										
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: 7100034375						
DOCUMENTO RELACIONADO										
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc	Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
02/03/2018				054016	40-1-0-0-485	F01-CIERRE	07033- 01-00001-	07033- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestlon: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7033-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.	1,503,449.25
02/03/2018				054024	40-1-0-0-489	F01-CIERRE	07037- 01-00001-	07037- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestlon: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7037-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.	1,503,449.25
02/03/2018				054032	40-1-0-0-493	F01-CIERRE	07041- 01-00001-	07041- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestlon: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7041-1-1 - TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2017.	1,503,449.25
25/06/2018				201150	40-1-2751-1-1	MEMORA	153-2018-	153-2018-	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018	1,728,956.92
25/06/2018				201159	40-1-2750-1-1	MEMORA	153-2018-	153-2018-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018	1,728,956.92
25/06/2018				201186	40-1-2749-1-1	MEMORA	153-2018-	153-2018-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018	1,728,956.92
30/07/2018				249353	40-1-3658-1-1	MEMORA	179-2018-	179-2018-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018	1,728,956.92
30/07/2018				249358	40-1-3659-1-1	MEMORA	179-2018-	179-2018-	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2018	1,728,956.92
10/08/2018				268673	40-1-3661-1-1	MEMORA	179-2018-	179-2018-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018	1,728,956.92
07/11/2018				392816	40-1-5654-1-1	MEMORA	259-2018-	259-2018-	TRANSFERENCIA AGOSTO 2017	1,728,956.92
07/11/2018				392815	40-1-5651-1-1	MEMORA	259-2018-	259-2018-	TRANSFERENCIA JULIO 2018	1,728,956.92
07/11/2018				392817	40-1-5660-1-1	MEMORA	259-2018-	259-2018-	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018	1,728,956.92
21/12/2018				497250	40-1-6455-1-1	ACUE	242-2018-	242-2018-	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018	1,728,956.92
Sub- Total: TRB										21,799,916.95
Total Por Medio de Pago: TRB										21,799,916.95
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										21,799,916.95
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										Estado: CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL										Libreta: 01800011101 LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/09/2019 15:00:46

Gestión: 2018

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: 01800011101 LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11	
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.		Cuenta Beneficiario: 7100034375	
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	DOCUMENTO RELACIONADO	
				Nro Doc	Nro Doc Resp
12/01/2018				006364	180-1-0-0-320
02/11/2018				386337	180-1-0-0-532
				F01-CIERRE - Gestión: 2017 Inst: 180 GA: 1 UE: 3 F-01: 3022-1-1 - ALQUILER R.C.M. DE MARCOVIA, CHOLUTECA, MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE, 2017	
				En reposición del devengado # 19 del 2018 el cual la TGR no le pudo realizar transacción desde el 2016 que se elaboró el F-01 # 2807 en vista que la Alcaldía de Marcovia canceló la cuenta # 11-501-002551-5 utilizada para este pago. Este pago es del mes de mayo a diciembre del 2016 del alquiler de RCM de Marcovia, Choluteca.	
				Monto	
				36,000.00	
				24,000.00	
				Sub- Total: TRB	
				60,000.00	
				Total Por Medio de Pago: TRB	
				60,000.00	
				Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011101:	
				60,000.00	
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: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.		Cuenta Beneficiario: 7100034375	
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	DOCUMENTO RELACIONADO	
				Nro Doc	Nro Doc Resp
03/05/2018				120570	180-1-475-1-1
03/05/2018				120571	180-1-475-2-1
29/05/2018				160577	180-1-475-3-1
28/06/2018				208212	180-1-475-4-1
14/08/2018				270189	180-1-475-6-1
18/09/2018				318191	180-1-475-7-1
30/10/2018				379262	180-1-475-8-1
01/11/2018				381714	180-1-475-9-1
				alquiler r.c.m. de marcovia, choluteca, mes de enero febrero, marzo 2018.	
				alquiler r.c.m. de marcovia, choluteca, mes de abril, 2018.	
				alquiler r.c.m. de marcovia, choluteca, mes de MAYO, 2018	
				alquiler r.c.m. de marcovia, choluteca, mes de JUNIO, 2018	
				alquiler r.c.m. de marcovia, choluteca, mes de julio, 2018	
				alquiler r.c.m. de marcovia, choluteca, mes de agosto, 2018.	
				alquiler r.c.m. de marcovia, choluteca, mes de septiembre, 2018.	
				alquiler r.c.m. de marcovia, choluteca, mes de octubre, 2018.	
				Monto	
				9,000.00	
				3,000.00	
				3,000.00	
				3,000.00	
				3,000.00	
				3,000.00	
				3,000.00	
				3,000.00	
				3,000.00	



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/09/2019 15:00:46
Gestión: 2018
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		
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.		Cuenta Beneficiario: 7100034375				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				
				Nro Doc	Tipo Doc	Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción
11/12/2018			449547	180-1-475-10-1	CONT	41477-	alquiler r.c.m. de marcovia, choluleca, mes de NOVIEMBREY diciembre, 2018.	6,000.00
				Sub- Total:		TRB		36,000.00
				Total Por Medio de Pago:		TRB		36,000.00
				Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011201:		36,000.00		
				Total General:		21,895,916.95		