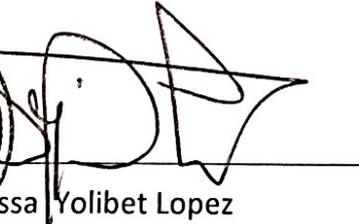




**TRANSFERENCIAS**  
**DEPOSITADA EL MES DE DICIEMBRE 2019**

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO
02/12/2019	EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y LA MUNICIPALIDAD, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MUNICIPAL "NAVIDAD CATRACHA 2019", EN EL MARCO DEL PCM -048-2015, QUE BUSQUEN GENERAR A NIVEL NACIONAL QUE PROMUEVA LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ	L. 97,640.00
09/12/2019	DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 041400054B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.	L. 219,471.34
09/12/2019	DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 041400006B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.	L. 219,471.34
09/12/2019	DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA MELVIN ROBERTO PAREDES, CON CÓDIGO SACE 041400070M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.	L. 219,471.34
10/12/2019	TRANSFERENCIA DEPOSITADA POR EL GOBIERNO CENTRAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019	L. 1,322,593.58



  
Melissa Yolibet Lopez

Tesorerera Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



08/01/2020 10:53:02

Gestión: 2019

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 3

ENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1414001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN

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: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.

Cuenta Beneficiario: 10701006234

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
10/01/2019				000925	40-1-0-0-366	F01-CIERRE	06103-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6103-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018	1,319,016.08
08/02/2019				026920	40-1-0-0-481	F01-CIERRE	06270-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6270-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018	1,319,016.12
29/03/2019				089125	40-1-1687-1-1	MEMORA	DFM N° 069-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.	1,322,593.58
10/04/2019				101923	40-1-1688-1-1	MEMORA	DFM N° 069-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.	1,322,593.58
03/05/2019				134147	40-1-1689-1-1	MEMORA	DFM N° 069-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.	1,322,593.58
04/06/2019				178306	40-1-2850-1-1	MEMORA	DFM N° 118-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.	1,322,593.58
04/06/2019				178358	40-1-2851-1-1	MEMORA	DFM N° 118-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.	1,322,593.58
10/07/2019				249666	40-1-2852-1-1	MEMORA	DFM N° 118-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.	1,322,593.58
10/09/2019				354655	40-1-4550-1-1	MEMORA	DFM N° 181-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.	1,322,593.58
27/09/2019				390950	40-1-4551-1-1	MEMORA	DFM N° 181-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.	1,322,593.58
11/11/2019				448632	40-1-4552-1-1	MEMORA	DFM N° 181-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.	1,322,593.58
02/12/2019				495104	40-1-7268-1-1	ACUE	S/N-	EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y LA MUNICIPALIDAD, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MUNICIPAL "NAVIDAD CATRACHA 2019". EN EL MARCO DEL PCM -048-2015, QUE BUSQUEN GENERAR A NIVEL NACIONAL QUE PROMUEVA LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ.	97,640.00
10/12/2019				515958	40-1-6165-1-1	MEMORA	N° 258-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.	1,322,593.58

Sub- Total: TRB 15,961,608.00

Total Por Medio de Pago: TRB 15,961,608.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 15,961,608.00

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO



República de Honduras

## LISTADO DE PAGOS

08/01/2020 10:53:02  
Gestión: 2019

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 2 de 3

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>	09/12/2019				515304	40-4-119-1-1	MEMORA	UCSEL-039-2019-		PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTIN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 041400054B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.	219,471.34
<u>L</u>	<u>D</u>	09/12/2019				515305	40-4-120-1-1	MEMORA	UCSEL-039-2019-		PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTIN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 041400006B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.	219,471.34
<u>L</u>	<u>D</u>	09/12/2019				515306	40-4-121-1-1	MEMORA	UCSEL-039-2019-		PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTIN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA MELVIN ROBERTO PAREDES, CON CÓDIGO SACE 041400070M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.	219,471.34
<b>Sub- Total: TRB</b>											<b>658,414.02</b>	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>											<b>658,414.02</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400041101:</b>											<b>658,414.02</b>	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO								
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00400041101 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)										
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 21-101-035019-3								
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>	16/10/2019				404482	240-1-3643-1-1	MEMORA	220-UAGV-SEDIS-2019-		Se realiza pago de transferencia a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN COPAN , con numero de Beneficiario 1414 según CONVENIO N° 088-SEDIS-2019-Dictamen Administrativo N° AD-SEDIS N°056-2019-Dictamen Tecnico UAGV N° 030-2019 MEMORANDUM-N°-220 y 221 UAGV-SEDIS-2019 y O/P-509	122,500.00