



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



31/01/2020 16:05:07

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto																																																																											
								Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción																																																																											
BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2204001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ																																																																																						
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: 7701011199																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fecha Creación</th> <th colspan="2">Fecha Impresión</th> <th colspan="2">Fecha Entrega</th> <th>Nro Cheque</th> <th>Número de pago</th> <th colspan="3">DOCUMENTO RELACIONADO</th> <th>Monto</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th>Nro Doc</th> <th>Tipo Doc Resp</th> <th>Nro Doc Respaldo</th> <th>Descripción</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>L</u></td> <td><u>D</u></td> <td colspan="2">13/01/2020</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>000547</td> <td>40-1-0-0-564</td> <td>F01-CIERRE</td> <td>06534- 01-00001-</td> <td>F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6534-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.</td> <td>1,160,240.92</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: right;">Sub-Total: TRB</td> <td>1,160,240.92</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: right;">Total Por Medio de Pago: TRB</td> <td>1,160,240.92</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: right;">Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</td> <td>1,160,240.92</td> </tr> </tbody> </table>													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>	13/01/2020					000547	40-1-0-0-564	F01-CIERRE	06534- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6534-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.	1,160,240.92	Sub-Total: TRB											1,160,240.92	Total Por Medio de Pago: TRB											1,160,240.92	Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:											1,160,240.92
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>	13/01/2020					000547	40-1-0-0-564	F01-CIERRE	06534- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6534-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.	1,160,240.92																																																																										
Sub-Total: TRB											1,160,240.92																																																																											
Total Por Medio de Pago: TRB											1,160,240.92																																																																											
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:											1,160,240.92																																																																											
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS			Moneda: HNL LEMPIRAS			Estado: CONCILIADO																																																																																
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			Libreta: 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)																																																																																			
Medio Pago: TRB			Banco Beneficiario: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.			Cuenta Beneficiario: 7701011199																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fecha Creación</th> <th colspan="2">Fecha Impresión</th> <th colspan="2">Fecha Entrega</th> <th>Nro Cheque</th> <th>Número de pago</th> <th colspan="3">DOCUMENTO RELACIONADO</th> <th>Monto</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th>Nro Doc</th> <th>Tipo Doc Resp</th> <th>Nro Doc Respaldo</th> <th>Descripción</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>L</u></td> <td><u>D</u></td> <td colspan="2">13/01/2020</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>000516</td> <td>40-1-0-0-921</td> <td>F01-CIERRE</td> <td>00314- 01-00001-</td> <td>F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 314-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ, CON CÓDIGO SACE 120400001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</td> <td>235,488.00</td> </tr> <tr> <td><u>L</u></td> <td><u>D</u></td> <td colspan="2">13/01/2020</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>000517</td> <td>40-1-0-0-922</td> <td>F01-CIERRE</td> <td>00315- 01-00001-</td> <td>F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 315-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO TÉCNICO RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 120400005M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</td> <td>387,172.00</td> </tr> <tr> <td><u>L</u></td> <td><u>D</u></td> <td colspan="2">13/01/2020</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>000518</td> <td>40-1-0-0-923</td> <td>F01-CIERRE</td> <td>00316- 01-00001-</td> <td>F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 316-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO EN CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO, CON CÓDIGO SACE 120400004P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE</td> <td>100,600.00</td> </tr> </tbody> </table>													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>	13/01/2020					000516	40-1-0-0-921	F01-CIERRE	00314- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 314-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ, CON CÓDIGO SACE 120400001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	235,488.00	<u>L</u>	<u>D</u>	13/01/2020					000517	40-1-0-0-922	F01-CIERRE	00315- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 315-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO TÉCNICO RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 120400005M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	387,172.00	<u>L</u>	<u>D</u>	13/01/2020					000518	40-1-0-0-923	F01-CIERRE	00316- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 316-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO EN CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO, CON CÓDIGO SACE 120400004P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE	100,600.00										
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>	13/01/2020					000516	40-1-0-0-921	F01-CIERRE	00314- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 314-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ, CON CÓDIGO SACE 120400001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	235,488.00																																																																										
<u>L</u>	<u>D</u>	13/01/2020					000517	40-1-0-0-922	F01-CIERRE	00315- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 315-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO TÉCNICO RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 120400005M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	387,172.00																																																																										
<u>L</u>	<u>D</u>	13/01/2020					000518	40-1-0-0-923	F01-CIERRE	00316- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 316-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO EN CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO, CON CÓDIGO SACE 120400004P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE	100,600.00																																																																										



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



31/01/2020 16:05:07
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO				
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)						
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.		Cuenta Beneficiario: 7701011199				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
				Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
				INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.				
L	D	13/01/2020	000525	40-1-0-0-955	F01-CIERRE	00414-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 414-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA RODOLFO ROJAS, CON CODIGO 12050007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	94,669.00
Sub-Total: TRB							817,929.00	
Total Por Medio de Pago: TRB							817,929.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011103:							817,929.00	
Total General:							1,978,169.92	



[Handwritten signature]
 Carmen María Velasco
 Tesorera Municipal