



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



31/01/2020 16:05:07
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

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					
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					
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 DESEMBOLSO 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	



Comprobo
Carmen María Velasco
Tesorerera Municipal