



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



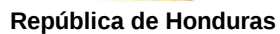
12/03/2020 15:29:40

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN										Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1718001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE					
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: 1201379128											
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto			
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción	
 		10/01/2020						000342		40-1-0-0-425		F01-CIERRE		06339- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.		1,258,924.83	
 		10/02/2020						024789		40-1-0-0-426		F01-CIERRE		06340- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6340-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.		1,258,924.87	
										Sub- Total: TRB				2,517,849.70					
										Total Por Medio de Pago: TRB				2,517,849.70					
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:				2,517,849.70					
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: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.				Cuenta Beneficiario: 1201379128											
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto			
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción	
 		10/01/2020						000443		40-1-0-0-974		F01-CIERRE		00434- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 434-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE YAUUYUPE, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN PARCIAL EN CALLES DE CASCO URBANO DE YAUUYUPE, CON CÓDIGO 0701-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.		398,842.51	
										Sub- Total: TRB				398,842.51					
										Total Por Medio de Pago: TRB				398,842.51					
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011103:				398,842.51					
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					



Gestión: 2020

Página 2 de 2

Medio Pago:	TRB	Banco Beneficiario:	00004	BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Beneficiario:	1201379128
--------------------	-----	----------------------------	-------	----------------------	-----------------------------	------------

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
04/02/2020				021692	180-1-236-1-1	CONT	44478-	ALQUILER R.C.M. DE YAUUYPE EL PARAISO, MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, 2019	3,000.00
Sub- Total: TRB									3,000.00
Total Por Medio de Pago: TRB									3,000.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011201:									3,000.00
Total General:									2,919,692.21