



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



29/09/2020 10:48:04
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 7

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO
Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

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

Cuenta Beneficiario: 16100007224

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		
03/07/2020				200505	40-1-2499-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	205,185.19
11/08/2020				244107	40-1-2499-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	205,185.19
14/08/2020				246556	40-1-2499-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	205,185.19
21/08/2020				250706	40-1-2499-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	205,185.19
28/08/2020				262042	40-1-2499-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	189,383.23
14/09/2020				289101	40-1-4407-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	789,086.88
21/09/2020				301792	40-1-4407-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	789,086.87
28/09/2020				308491	40-1-5001-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	631,277.50
Sub- Total: TRB									15,356,060.50
Total Por Medio de Pago: TRB									15,356,060.50
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									15,356,060.50

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO
Libreta: 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO. CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)

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

Cuenta Beneficiario: 16100007224

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	
17/01/2020				003974	40-1-0-0-1208	F01-CIERRE	00672-01-00001-	219,471.00
<p>F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VICTORIA YORO. POR CONCEPTO DE DESEMBOLO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AJUA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CER PEDRO P. AMAYA CON CODIGO 181000027809 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p>								
17/01/2020				003975	40-1-0-0-1209	F01-CIERRE	00672-01-00001-	219,471.00
<p>F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 672-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA</p>								