



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



30/10/2020 15:38:49
Gestión: 2020
R_PAG_BENEF_HTML

BENEFICIARIO: País 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		
05/10/2020				324710	40-1-4686-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.	464,394.90
12/10/2020				333934	40-1-4686-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.	232,197.45
22/10/2020				347371	40-1-4799-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.	464,394.90
26/10/2020				359785	40-1-4799-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.	464,394.90
Sub-Total: TRB								1,625,382.15	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,625,382.15	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								1,625,382.15	

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 LIQUIDACIÓN (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		
07/10/2020				329248	40-4-198-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO EN CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO, CON CÓDIGO SACE 120400004P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	100,601.19
07/10/2020				329251	40-4-203-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ, CON CÓDIGO SACE 120400001D10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR	235,488.24
07/10/2020				329254	40-4-207-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO	72,876.33



Handwritten signature and text:
Tercera Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



30/10/2020 15:38:49
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: 00400041101 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (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	
14/10/2020			338637	40-4-207-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA RODOLFO ROJAS, CON CÓDIGO 12013020B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	21,793.57
14/10/2020			338640	40-4-210-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA RODOLFO ROJAS, CON CÓDIGO 12013020B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	223,585.89
21/10/2020			343859	40-4-210-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO TÉCNICO RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 12040005M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	163,586.30
Sub-Total: TRB								817,931.52
Total Por Medio de Pago: TRB								817,931.52
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400041101:								817,931.52
Total General:								2,443,313.87



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Tesorería Municipal