



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA
Departamento de Tesoreria
Telefono 2659-3180



CONSTANCIA

El suscrito tesorero municipal de este término por este medio **HACE CONSTAR QUE:** la municipalidad de las vegas Santa bárbara, **SI HA RECIBIDO TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL MES DE ENERO DEL 2020.**

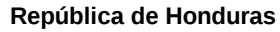
BANCO	CUENTA	MES
ATLANTIDA	2-10003334-5	ENERO

Para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de las vegas, santa bárbara,

A los 31 días del mes de ENERO del año 2020.



Ronald Leonel Gálvez
Tesorero Municipal



Gestión: 2020

Página 1 de 2

BENEFICIARIO:														Pais Id:		HN	Tipo Id:		ENG	Nro. Id:		2627001	Nombre o Razón Social:		ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS										
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:				2100033345													
		Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO					Monto																							
							Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción																									
L D		10/01/2020				000391	40-1-0-0-915	F01-CIERRE	00308- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 308-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUANA SUAZO, CON CÓDIGO SACE 162700015B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.					224,007.00																				
L D		10/01/2020				000392	40-1-0-0-916	F01-CIERRE	00309- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 309-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA GASPAR TINOCO, CON CÓDIGO SACE 162700018B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.					224,007.00																				
L D		10/01/2020				000393	40-1-0-0-917	F01-CIERRE	00310- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 310-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE TECHO EN INSTITUTO OFICIAL POLIVALENTE TIBURCIO CARÍAS ANDINO, CON CÓDIGO SACE 162700027M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.					127,918.00																				
L D		10/01/2020				000433	40-1-0-0-956	F01-CIERRE	00415- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 415-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 162700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.					224,007.00																				
L D		13/01/2020				000578	40-1-0-0-1063	F01-CIERRE	00525- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 525-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO 190 ML CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.					440,000.00																				
														Sub- Total:		TRB						1,239,939.00													



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/11/2020 17:00:33

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)

Total Por Medio de Pago: TRB 1,239,939.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011103: 1,239,939.00

Total General: 1,239,939.00