



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



27/10/2020 08:52:58

Gestión: 2020

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 3

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1812001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.			
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: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Cuenta Beneficiario: 11-402-013709-1			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	07/02/2020			023846	40-1-0-0-178	F01-CIERRE	05941- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.	1,123,855.75
	07/02/2020			023850	40-1-0-0-179	F01-CIERRE	05942- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.	1,123,855.75
	07/02/2020			023854	40-1-0-0-180	F01-CIERRE	05943- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.	1,123,855.75
	31/03/2020			094330	40-1-1519-1-1	OFI	S/N-	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.	225,000.00
	09/04/2020			099800	40-1-2134-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.	337,247.60
	17/04/2020			103746	40-1-2134-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.	224,831.73
	24/04/2020			117457	40-1-2134-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.	337,247.60
	30/04/2020			128575	40-1-2134-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.	224,831.74
	07/05/2020			130031	40-1-2228-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	281,039.67
	14/05/2020			135293	40-1-2228-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	281,039.67
	22/05/2020			147089	40-1-2228-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	168,623.80
	29/05/2020			155582	40-1-2228-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	168,623.80
	04/06/2020			167077	40-1-2228-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	123,657.45
	11/06/2020			171607	40-1-2228-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	101,174.28
	19/06/2020			181938	40-1-2385-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	202,348.56
	19/06/2020			182055	40-1-0-0-455	F01-CIERRE	06377- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6377-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.	1,123,855.75
	26/06/2020			196227	40-1-2385-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	202,348.56



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



27/10/2020 08:52:58  
Gestión: 2020

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 2 de 3

**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:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-402-013709-1

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	26/06/2020			196344	40-1-0-0-456	F01-CIERRE	06378- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6378-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.	1,123,855.75
	03/07/2020			200392	40-1-2385-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	146,140.63
	07/08/2020			242178	40-1-2385-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	146,140.63
	14/08/2020			246443	40-1-2385-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	146,140.63
	21/08/2020			250601	40-1-2385-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	146,140.63
	27/08/2020			259866	40-1-0-0-457	F01-CIERRE	06379- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6379-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.	1,123,855.75
	28/08/2020			261929	40-1-2385-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	134,899.03
	14/09/2020			288799	40-1-4232-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	562,079.34
	21/09/2020			301637	40-1-4232-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	562,079.33
	28/09/2020			308316	40-1-4528-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	449,663.47
	05/10/2020			324663	40-1-4528-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	449,663.47
	12/10/2020			333884	40-1-4528-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	224,831.73
	22/10/2020			347202	40-1-4585-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.	449,663.47
	26/10/2020			359624	40-1-4585-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.	449,663.47

**Sub- Total: TRB 13,488,254.79**

**Total Por Medio de Pago: TRB 13,488,254.79**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 13,488,254.79**

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO  
**Cuenta:** 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400011303 CREDITO INTERNO



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



27/10/2020 08:52:58

Gestión: 2020

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 3 de 3

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO

**Cuenta:** 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400011303 CREDITO INTERNO

**Medio Pago:** TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-402-013709-1

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	08/06/2020			169846	40-1-2835-1-1	DIC_EXT	018-2020-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN MARCO DE LA EMERGENCIA CODIV-2019,HONDURAS SOLIDARIA.	225,000.00
	31/07/2020			231248	40-1-3646-1-1	DECRET	PCM-061-2020-	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.	315,926.10
	27/08/2020			258777	40-1-3646-1-1	DECRET	PCM-061-2020-	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.	135,396.90
<b>Sub- Total: TRB</b>								<b>676,323.00</b>	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>676,323.00</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303:</b>								<b>676,323.00</b>	

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO

**Cuenta:** 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 02400011103 SECRET.EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA

**Medio Pago:** TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 21-402-112001-6

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	28/09/2020			307508	240-1-2085-1-1	MEMORA	CONV-170-SEDIS-2020-	Se realiza pago de transferencia a la ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA , con numero de Beneficiario 1812 según CONVENIO N°170-SEDIS-2020.	200,000.00
<b>Sub- Total: TRB</b>								<b>200,000.00</b>	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>200,000.00</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 02400011103:</b>								<b>200,000.00</b>	
<b>Total General:</b>								<b>14,364,577.79</b>	