



Gestión: 2020

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN														Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1408001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN			
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: 11-113-000016-9													
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto					
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción			
		05/10/2020				324589		40-1-4454-1-1		DECRET		N° 093-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.		465,221.53					
		12/10/2020				333808		40-1-4454-1-1		DECRET		N° 093-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.		232,610.77					
		22/10/2020				347445		40-1-4873-1-1		DECRET		093-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020		465,221.53					
		26/10/2020				359859		40-1-4873-1-1		DECRET		093-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020		465,221.53					
														Sub- Total: TRB		1,628,275.36					
														Total Por Medio de Pago: TRB		1,628,275.36					
														Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		1,628,275.36					
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: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Cuenta Beneficiario: 11-113-000016-9													
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto					
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción			
		07/10/2020				329221		40-4-167-1-1		MEMORA		UCSEL-023-2020-		SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE CON CÓDIGO 040800009P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.		199,700.54					
		07/10/2020				329239		40-4-188-1-1		MEMORA		UCSEL-023-2020-		SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOHN F. KENNEDY CON CÓDIGO 040800001-B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.		51,054.10					
														Sub- Total: TRB		250,754.64					
														TRB		250.754.64					



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



12/12/2020 11:19:03

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)

Total Por Medio de Pago:

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400041101: 250,754.64

Total General: 1,879,030.00