



Gestión: 2020

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN												Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1718001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE													
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:				00004		BANCO ATLANTIDA S.A.				Cuenta Beneficiario:				1201379128									
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO								Monto											
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción													
		14/08/2020						246430		40-1-2372-1-1		DECRET		N° 033-2020-		PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.				163,655.69									
		21/08/2020						250591		40-1-2372-1-1		DECRET		N° 033-2020-		PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.				163,655.69									
		28/08/2020						261916		40-1-2372-1-1		DECRET		N° 033-2020-		PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.				151,066.78									
												Sub- Total:				TRB						478,378.16							
																Total Por Medio de Pago:				TRB		478,378.16							
																Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:				478,378.16									
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:				00004		BANCO ATLANTIDA S.A.				Cuenta Beneficiario:				1201379128									
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO								Monto											
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción													
		27/08/2020						258716		40-1-3585-1-1		DECRET		PCM-061-2020-		TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020.				129,680.40									
												Sub- Total:				TRB						129,680.40							
																Total Por Medio de Pago:				TRB		129,680.40							
																Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303:				129,680.40									
																Total General:				608,058.56									