



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/12/2020 15:26:41

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1718001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE

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
<u>L</u> <u>D</u> 05/10/2020				324650	40-1-4515-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	503,555.97
<u>L</u> <u>D</u> 12/10/2020				333871	40-1-4515-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	251,777.98
<u>L</u> <u>D</u> 22/10/2020				347307	40-1-4715-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020	503,555.97
<u>L</u> <u>D</u> 26/10/2020				359728	40-1-4715-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020	503,555.97

Sub- Total: TRB 1,762,445.89

Total Por Medio de Pago: TRB 1,762,445.89

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 1,762,445.89

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:** 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
<u>L</u> <u>D</u> 07/10/2020				329265	40-4-224-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE YAUYUPE, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN PARCIAL EN CALLES DE CASCO URBANO DE YAUYUPE, CON CÓDIGO 0701-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	398,842.51

Sub- Total: TRB 398,842.51

Total Por Medio de Pago: TRB 398,842.51

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400041101: 398,842.51

Total General: 2,161,288.40