República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

15/12/2020 16:12:02
Gestión: 2020
R_PAG_BENEF_HTML

BENEFICIARIO: **Pais Id:** HN **Tipo Id:** ENG **Nro. Id:** 2009001 **Nombre o Razón Social:** ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA

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:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A **Cuenta Beneficiario:** 21-355-001174-3

	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				000363	40-1-0-0-526	F01-CIERRE	06486- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6486-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.	1,422,779.67
L D	10/02/2020				024817	40-1-0-0-527	F01-CIERRE	06487- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6487-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.	1,422,779.63
L D	30/03/2020				092532	40-1-1441-1-1	MEMORA	58-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	426,633.30
L D	31/03/2020				094395	40-1-1587-1-1	OFI	S/N-	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.	1,251,500.00
L D	08/04/2020				099352	40-1-1441-1-1	MEMORA	58-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	199,095.54
L D	09/04/2020				099651	40-1-1441-1-1	MEMORA	58-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	85,326.66
L D	16/04/2020				101702	40-1-1441-1-1	MEMORA	58-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	426,633.30
L D	23/04/2020				114588	40-1-1441-1-1	MEMORA	58-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	284,422.20
L D	07/05/2020				129973	40-1-1998-1-1	DECRET	033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.	355,527.75
L D	14/05/2020				135231	40-1-1998-1-1	DECRET	033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.	355,527.75
L D	22/05/2020				147031	40-1-1998-1-1	DECRET	033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.	213,316.65
L D	28/05/2020				154476	40-1-1998-1-1	DECRET	033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.	213,316.65
L D	04/06/2020				167021	40-1-1998-1-1	DECRET	033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.	156,432.21
L D	11/06/2020				171550	40-1-1998-1-1	DECRET	033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.	127,989.99
L D	19/06/2020				181878	40-1-2003-1-1	DECRET	033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.	255,979.98
L D	26/06/2020				196172	40-1-2003-1-1	DECRET	033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.	255,979.98
L D	03/07/2020				200326	40-1-2003-1-1	DECRET	033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.	184,874.43
L D	07/08/2020				242187	40-1-2003-1-1	DECRET	033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.	184,874.43

República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

15/12/2020 16:12:02
Gestión: 2020
R_PAG_BENEF_HTML

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:** 11-602-000784-4

	Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
L D	21/10/2020				343841	40-4-110-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO AL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CERCA DE CAMPO DE FUTBOL, MASAGUARA CENTRO, CON CODIGO 1001-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	142,783.04

Sub-Total: TRB 713,915.20

Total Por Medio de Pago: TRB 713,915.20

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400041101: 713,915.20

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

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 01800011201 RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-602-000784-4

	Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
L D	04/02/2020				021684	180-1-227-1-1	CONT	44169-	ALQUILER R.C.M DE MASAGUARA,INTIBUCA, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, 2019	3,000.00

Sub-Total: TRB 3,000.00

Total Por Medio de Pago: TRB 3,000.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011201: 3,000.00

Total General: 17,144,471.90

República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

15/12/2020 16:12:02
Gestión: 2020
R_PAG_BENEF_HTML

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:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A **Cuenta Beneficiario:** 21-355-001174-3

	Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
L D	08/06/2020				169859	40-1-2868-1-1	DIC_EXT	018-2020-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.	1,251,500.00
L D	31/07/2020				231252	40-1-3650-1-1	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.	388,763.20
L D	27/08/2020				258781	40-1-3650-1-1	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.	166,612.80

Sub-Total: TRB 1,806,876.00

Total Por Medio de Pago: TRB 1,806,876.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303: 1,806,876.00

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:** 11-602-000784-4

	Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
L D	07/10/2020				329193	40-4-109-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO AL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CAJA PUENTE, EN QUEBRADA EL POTRERO CON CODIGO 1001-2019-04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	356,957.60
L D	14/10/2020				338613	40-4-109-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO AL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CAJA PUENTE, EN QUEBRADA EL POTRERO CON CODIGO 1001-2019-04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	33,326.40
L D	14/10/2020				338614	40-4-110-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO AL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CERCA DE CAMPO DE FUTBOL, MASAGUARA CENTRO, CON CODIGO 1001-	180,848.16

República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

15/12/2020 16:12:02
Gestión: 2020
R_PAG_BENEF_HTML

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:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A **Cuenta Beneficiario:** 21-355-001174-3

	Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
L D	14/08/2020				246383	40-1-2003-1-1	DECRET	033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.	184,874.43
L D	21/08/2020				250545	40-1-2003-1-1	DECRET	033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.	184,874.43
L D	28/08/2020				261869	40-1-2003-1-1	DECRET	033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.	170,653.32
L D	14/09/2020				288858	40-1-4263-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	711,055.50
L D	21/09/2020				301667	40-1-4263-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	711,055.50
L D	28/09/2020				308347	40-1-4559-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	568,844.40
L D	05/10/2020				324694	40-1-4559-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	568,844.40
L D	12/10/2020				333913	40-1-4559-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	284,422.20
L D	22/10/2020				347344	40-1-4767-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.	568,844.40
L D	26/10/2020				359758	40-1-4767-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.	568,844.40
L D	02/11/2020				372576	40-1-4767-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.	284,422.20
L D	17/11/2020				385108	40-1-5418-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	568,844.40
L D	24/11/2020				394274	40-1-5418-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	568,844.40
L D	04/12/2020				420014	40-1-5418-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	284,422.20
L D	14/12/2020				437962	40-1-5754-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	568,844.40

Sub-Total: TRB 14,620,680.70

Total Por Medio de Pago: TRB 14,620,680.70

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 14,620,680.70

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

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