



LISTADO DE PAGOS

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: 16100007224

DOCUMENTO RELACIONADO									
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
02/11/2020				372652	40-1-4848-1-1	DECRET	093-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.	315,638.75
17/11/2020				385217	40-1-5591-1-1	DECRET		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	631,277.50
23/11/2020				393217	40-1-5591-1-1	DECRET		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	631,277.50
04/12/2020				420152	40-1-5591-1-1	DECRET		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	315,638.75
14/12/2020				438124	40-1-5931-1-1	DECRET		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	631,277.50
22/12/2020				485703	40-1-5931-1-1	DECRET		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	315,638.75
28/12/2020				504859	40-1-5931-1-1	DECRET		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	315,638.75
Sub - Total: TRB									20,721,919.25
Total Por Medio de Pago: TRB									20,721,919.25

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. Cuenta Beneficiario: 16100007224

DOCUMENTO RELACIONADO									
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
17/01/2020				003974	40-1-0-0-1208	F01-CIERRE	00671-01-00001-	F01-CIERRE - Gestlon: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB PEDRO P. AMAYA CON CODIGO 1810000027809 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	219,471.00
				003975	40-1-0-0-1209	F01-CIERRE	00672-01-00001-	F01-CIERRE - Gestlon: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 672-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO	219,471.00