



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



01/02/2021 13:47:42

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2604001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA

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: 14200125160

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
08/01/2021				000353	40-1-0-0-467	F01-CIERRE	05885-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5885-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y AGOSTO AÑO 2020.	258,341.19
15/01/2021				003773	40-1-0-0-775	F01-CIERRE	06235-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.	258,341.18
22/01/2021				010842	40-1-0-0-775	F01-CIERRE	06235-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.	258,341.18
29/01/2021				021872	40-1-0-0-775	F01-CIERRE	06235-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6235-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.	258,341.18
Sub-Total: TRB								1,033,364.73	



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



01/02/2021 13:47:42
Gestión: 2021

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: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11	
Total Por Medio de Pago: TRB		1,033,364.73
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		1,033,364.73
Total General:		1,033,364.73


