



Gestión: 2021

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN														Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1719001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES					
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: 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.				Cuenta Beneficiario: 14-102-005359-3															
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				000221		40-1-0-0-329		F01-CIERRE		05735- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5735-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.		351,884.70							
		15/01/2021				003650		40-1-0-0-642		F01-CIERRE		06065- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.		351,884.70							
		22/01/2021				010718		40-1-0-0-642		F01-CIERRE		06065- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.		351,884.70							
		29/01/2021				021742		40-1-0-0-642		F01-CIERRE		06065- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.		351,884.70							
														Sub- Total: TRB		1,407,538.80							
														Total Por Medio de Pago: TRB		1,407,538.80							
														Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		1,407,538.80							
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO									
Cuenta: 11101010006181						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						Libreta: 00400011104 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)											
Medio Pago: TRB				Banco Beneficiario: 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.				Cuenta Beneficiario: 14-102-005359-3															
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto							
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción					
		12/01/2021				000925		40-4-0-0-137		F01-CIERRE		00594- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 594-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL TROJES, EL PARAISO , POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 70% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 490.56 m2 DE ESTRUCTURA DE TECHO EN EL ESTADIO RAUL MONCADA, CON CÓDIGO 0719SM2020-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.		195,766.48							
														Sub- Total: TRB		195,766.48							



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



10/02/2021 08:28:51

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: 00400011104 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)

Total Por Medio de Pago: TRB 195,766.48

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011104: 195,766.48

Total General: 1,603,305.28