

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: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Beneficiario: 21-401-116932-2

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		
								L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).	
 	06/05/2024			179652	40-1-2259-1-1	MEMORA	173-DFM-2024-	2,145,996.40	
								L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.	
 	06/05/2024			179651	40-1-2258-1-1	MEMORA	173-DFM-2024-	2,145,996.40	
								L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.	
 	17/05/2024			200929	40-11-85-1-1	MEMORA	116-DFM-2024-	3,132,330.00	
								SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	
Sub- Total:								TRB	21,532,370.52
Total Por Medio de Pago:								TRB	21,532,370.52
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									21,532,370.52
Total General:									21,532,370.52



LISTADO DE PAGOS

03/06/2024 14:07:14
Gestión: 2024
R_PAG_BENEF_HTML
Página 2 de 3

República de Honduras

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: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Cuenta Beneficiario: 21-401-116932-2

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	
13/03/2024				080994	40-1-0-0-692	F01-CIERRE	07465-01-00001-	1,617,248.39
							DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510. F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7465-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.	
13/03/2024				081010	40-1-0-0-693	F01-CIERRE	07466-01-00001-	1,617,248.39
							F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7466-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.	
13/03/2024				081026	40-1-0-0-699	F01-CIERRE	07484-01-00001-	1,617,248.
							F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7484-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.	
06/05/2024				179654	40-1-2261-1-1	MEMORA	173-DFM-2024-	2,145,998
							TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE	

LISTADO DE PAGOS



03/06/2024 14:07:14
Gestión: 2024

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 3

Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN
Tipo Id: ENG **Nro. Id:** 1811001 **Moneda:** HNL **LEMPIRAS** **Estado:** CONCILIADO
Pais Id: HN **Libreta:** 00400011101 **LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11**
Banco: 00001 **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**
Cuenta: 11101010006181 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**
Cuenta Beneficiario: 21-401-116932-2
Banco Beneficiario: 00012 **BANCO DE OCCIDENTE S.A.**

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	
23/01/2024				009780	40-1-0-0-1024	F01-CIERRE	08579-01-00001-	2,258,561.00
							F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8579-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *MODULO DE BAÑOS Y PINTURA PARA CENTRO DE EDUCACION BASICA, DIONICIO DE HERRERA. *PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA EL PANAL. *CONSTRUCCION DE UNIDAD PARA LA ATENCION DE SALUD(UAPS), SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022	
09/02/2024				034224	40-1-0-0-689	F01-CIERRE	07459-01-00001-	1,617,248.39
							F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7459-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.	
09/02/2024				034228	40-1-0-0-691	F01-CIERRE	07463-01-00001-	1,617,248.39
							F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7463-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.	
09/02/2024				034226	40-1-0-0-690	F01-CIERRE	07462-01-00001-	1,617,248.39
							F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7462-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD	