

DIRECCION DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS
LISTADO DE PERSONAL CON CONVENIOS DE COOPERACION DE
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROCESO DE ENTREGA DEL BONO
VIDA MEJOR
PROGRAMA BONO VIDA MEJOR
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

N°	No. CONVENIO	MONTO A PAGAR MENSUAL
1	001	12,500.00
2	002	12,500.00
3	004	12,500.00
4	005	12,500.00
5	006	10,000.00
6	007	12,500.00
7	008	12,000.00
8	009	12,500.00
9	010	10,000.00
10	011	12,500.00
11	012	12,500.00
12	013	12,500.00
13	015	12,500.00
14	016	12,500.00
15	017	10,000.00
16	018	12,500.00
17	019	10,000.00
18	020	12,500.00
19	021	12,500.00
20	022	12,000.00
21	023	12,000.00
22	024	10,000.00
23	025	10,000.00
24	026	10,000.00
25	027	12,500.00
26	028	12,500.00
27	029	10,000.00
28	030	12,500.00
29	031	10,000.00
30	032	10,000.00
31	033	12,500.00
32	034	10,000.00
33	035	12,500.00
34	036	10,000.00
35	037	10,000.00
36	038	10,000.00

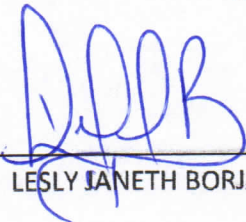
DIRECCION DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS
LISTADO DE PERSONAL CON CONVENIOS DE COOPERACION DE
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROCESO DE ENTREGA DEL BONO
VIDA MEJOR
PROGRAMA BONO VIDA MEJOR
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

N°	No. CONVENIO	MONTO A PAGAR MENSUAL
37	039	12,500.00
38	040	12,500.00
39	041	12,500.00
40	042	10,000.00
41	043	10,000.00
42	044	12,500.00
43	045	12,500.00
44	046	10,000.00
45	048	12,500.00
46	049	12,500.00
47	052	10,000.00
48	053	12,500.00
49	054	12,500.00
50	055	12,000.00
51	056	10,000.00
52	057	10,000.00
53	058	10,000.00
54	059	10,000.00
55	060	12,500.00
56	062	12,500.00
57	063	12,500.00
58	064	10,000.00
59	065	10,000.00
60	066	10,000.00
61	067	12,000.00
62	068	12,500.00
63	069	10,000.00
64	070	10,000.00
65	071	10,000.00
66	072	10,000.00
67	073	12,500.00
68	074	12,500.00
69	075	12,500.00
70	076	10,000.00
71	077	10,000.00
72	078	10,000.00

DIRECCION DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS
LISTADO DE PERSONAL CON CONVENIOS DE COOPERACION DE
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROCESO DE ENTREGA DEL BONO
VIDA MEJOR
PROGRAMA BONO VIDA MEJOR
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

N°	No. CONVENIO	MONTO A PAGAR MENSUAL
73	079	12,500.00
74	080	10,000.00
75	081	12,000.00
76	082	12,500.00
77	083	12,500.00
78	085	12,500.00
79	086	12,500.00
80	087	12,500.00
		914,500.00

ELABORADO POR:


LESLY JANETH BORJAS

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA)**

Oficina Principal: Comayagüela, MDC. 13 y 14 Calle, 4ta. y 5ta. Ave.

www.banadesa.hn, E-mail: serviciosbancarios@banadesa.hn

Teléfonos: (504) 2237-2201 al 2237-2206

Estado de Cuenta CHEQUES MARZO/2021
11/03/2021

Página: 000001

Cuenta: 02-001-000578-4

Nombre: BONO 10,000 URBANO / SEDIS- PRAF

Dirección:

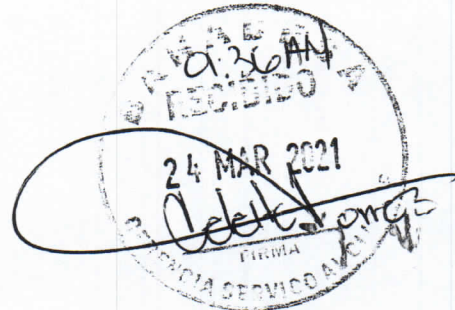
CREDITO Y ASISTENCIA TECNICA

Fecha	Transacción	Doc.	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
					Saldo Inicial:	18,209,366.10
02/03/2021	ADMI	4	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	8.00		18,209,358.10
02/03/2021	DTRA	3	NOTA DEBITO POR TRANSFERENCIA	3,656.25		18,205,701.85
02/03/2021	DTRA	5	CARGO POR SERVICIO TRANSFEREN	20.00		18,205,681.85
02/03/2021	DTRA	6	NOTA DEBITO POR TRANSFERENCIA	4,671.88		18,201,009.97
02/03/2021	ADMI	7	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	10.00		18,200,999.97
02/03/2021	DTRA	8	CARGO POR SERVICIO TRANSFEREN	20.00		18,200,979.97
02/03/2021	ADMI	10	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	16.00		18,200,963.97
02/03/2021	DTRA	11	CARGO POR SERVICIO TRANSFEREN	20.00		18,200,943.97
02/03/2021	DTRA	9	NOTA DEBITO POR TRANSFERENCIA	7,687.50		18,193,256.47
08/03/2021	DTRA	26	CARGO POR SERVICIO TRANSFEREN	20.00		18,193,236.47
08/03/2021	DTRA	24	NOTA DEBITO POR TRANSFERENCIA	5,171.88		18,188,064.59
08/03/2021	ADMI	25	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	12.00		18,188,052.59
08/03/2021	DTRA	29	CARGO POR SERVICIO TRANSFEREN	20.00		18,188,032.59
08/03/2021	ADMI	28	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	10.00		18,188,022.59
08/03/2021	DTRA	27	NOTA DEBITO POR TRANSFERENCIA	4,671.88		18,183,350.71
08/03/2021	ADMI	31	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	8.00		18,183,342.71
08/03/2021	DTRA	30	NOTA DEBITO POR TRANSFERENCIA	3,656.25		18,179,686.46
08/03/2021	DTRA	32	CARGO POR SERVICIO TRANSFEREN	20.00		18,179,666.46
Saldo Promedio				Débitos	Créditos	Saldo Actual
18,190,790.43				29,699.64	18	18,179,666.46

Oficio No. 050-GAF/SEDIS-2021

Tegucigalpa; M.D.C.
18 de Marzo de 2021

Licenciado Gustavo Girón
Gerente de Servicio al Cliente
BANADESA

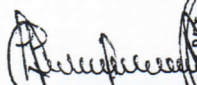


Estimado Licenciado:

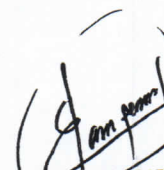
Por medio de la presente le solicitamos realizar el pago de la planilla, correspondiente al mes de Marzo 2021, por un monto de Lps. 914,500.00 (Novecientos Catorce Mil Quinientos Lempiras Exactos), de la cuenta de cheques No. 02-001-000578-4 a nombre de Bono 10,000 Urbano/SEDIS-PRAF de BANADESA, a través de depósitos a cuentas de dicho personal.

Se anexa listado con nombre del empleado, numero de identidad, número de cuenta, banco y monto a pagar

Atentamente;



Lic. LEISLA CLARISA MARDURASCAS
Gerente Administrativo
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social



Lic. ELAN FERNANDO VASQUEZ
Sub Secretario de Asuntos Administrativos
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

CC.: archivo
JSR*