



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



30/11/2021 10:05:58
Gestión: 2021
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG	Nro. Id: 1304001	Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	
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: 1201610431	
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO
L D	10/11/2021		458571	40-1-5118-1-1 MEMORA	Tipo Doc Resp
				DFM N° 171-2021-	Nro Doc Respaldo
					Descripción
					PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
					Monto
					1,515,728.05
Sub-Total: TRB				Total Por Medio de Pago: TRB	
				1,515,728.05	
				Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:	
				1,515,728.05	
Banco : 00001 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 04020022102 PRESTAMO 3878BL-HO "PROY. DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES"	
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.		Cuenta Beneficiario: 1201610431	
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO
L D	28/11/2021		501141	402-2-303-1-2 MEMORA	Tipo Doc Resp
				CPWSB-209-2021-	Nro Doc Respaldo
					Descripción
					Generación de F01/F07 por Contrato: ESQUIAS-2021 con resumen: Reserva para pago de planes Restauración de Bosque - conforme convenio ICF-AEPASH.
					Monto
					6,614,820.89
Sub-Total: TRB				Total Por Medio de Pago: TRB	
				6,614,820.89	
				Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04020022102:	
				6,614,820.89	
Total General:				8,130,548.94	