



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/06/2023 08:24:31  
Gestión: 2023

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 2

**BENEFICIARIO:** Pais Id: HN      Tipo Id: ENG      Nro. Id: 2321001      Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

**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:** 11-104-000153-0

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	22/03/2023			094041	40-1-1184-1-1	MEMORA	112-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	1,679,025.89
	22/03/2023			094042	40-1-1185-1-1	MEMORA	112-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	1,679,025.89
	22/03/2023			094043	40-1-1186-1-1	MEMORA	112-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	1,679,025.89
<b>Sub- Total: TRB</b>									<b>5,037,077.67</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>									<b>5,037,077.67</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>5,037,077.67</b>

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS      **Moneda:** HNL LEMPIRAS      **Estado:** CONCILIADO  
**Cuenta:** 11101010006181      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL      **Libreta:** 01500211101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

**Medio Pago:** TRB      **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.      **Cuenta Beneficiario:** 11-104-000153-0

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	25/05/2023			219632	150-21-272-1-1	OFI	OFICIO N.23211-	Desembolso a La Municipalidad DE SAN SEBASTIÁN LEMPIRA Correspondiente para la ejecución de Gestion Integral Residuos sólidos del Departamento de Gestión Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas, hidrográficas de; Padre Andrés Tamayo¿ (PAAT) creado en cumplimiento al Artículo 275-T y el Decreto Legislativo No. 30-2022 Artículo 290 del Decreto Legislativo No.157-2022, Según Memorando-GISP-GC-0236-2023, Oficio No.23211, Recibo, Registro de Beneficiarios, Convenio de Cooperación Entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Y La Corporación Municipal de SAN SEBASTIÁN , Departamento de LEMPIRA Para la Ejecución del del Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas, hidrográficas de; Padre Andrés Tamayo¿ (PAAT) (8 pág), Perfil del Proyecto para la Gestión Integral de Residuos sólidos, Proyecto:Adquisición de Terreno para Relleno Sanitario, (14 pág), Copia de RTN, Copia de la Gaceta (2 pag), Nota Aclaratoria.	150,000.00



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/06/2023 08:24:31  
Gestión: 2023

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:** 01500211101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

**Medio Pago:** TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-104-000153-0  
**Sub- Total:** TRB **150,000.00**

**Total Por Medio de Pago:** TRB **150,000.00**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01500211101:** **150,000.00**

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO  
**Cuenta:** 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 04110031101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

**Medio Pago:** TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-104-000153-0

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	24/05/2023			217107	411-3-973-1-1	DIC_EXT	DAP-CP-087-	PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, EN BASE AL ARTÍCULO 16 DE ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,799,869.02
<b>Sub- Total:</b> TRB								<b>1,799,869.02</b>	
<b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB								<b>1,799,869.02</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110031101:</b>								<b>1,799,869.02</b>	
<b>Total General:</b>								<b>6,986,946.69</b>	