



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



30/06/2023 09:44:49

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN										Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1308001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	
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: 21-601-045511-5									
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto						
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción							
L	D	19/06/2023		278978	40-1-3033-1-1	MEMORA	207-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 081-DFM-2023 DEL 24/05/2023.	1,521,676.36						
L	D	19/06/2023		278979	40-1-3034-1-1	MEMORA	207-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 081-DFM-2023 DEL 24/05/2023.	1,521,676.36						
L	D	19/06/2023		279015	40-1-3228-1-1	MEMORA	207-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 081-DFM-2023 DEL 24/05/2023.	1,521,676.36						
Sub- Total: TRB									4,565,029.08						
Total Por Medio de Pago: TRB									4,565,029.08						
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									4,565,029.08						
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: 21-601-045511-5									
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto						
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción							
L	D	26/06/2023		300803	150-21-524-1-1	OFI	OFC N.LT-01-2023-	Desembolso a La Municipalidad DE LA TRINIDAD COMAYAGUA 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-PPAT-GC-015-2023, Oficio No.LT-01-2023, 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, LA TRINIDAD, Departamento: COMAYAGUA, Para la Ejecución del del Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas, hidrográficas de, Padre Andrés	100,000.00						



Gestión: 2023

Página 2 de 2

Total General:	4,665,029.08
-----------------------	---------------------