



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



31/08/2023 13:07:05

Gestión: 2023

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 2

**BENEFICIARIO:** Pais 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				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
<u>L</u> <u>D</u> 21/08/2023				419018	40-1-4644-1-1	MEMORA	324-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.	1,698,552.21
<u>L</u> <u>D</u> 21/08/2023				419019	40-1-4645-1-1	MEMORA	324-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09/08/2023.	1,698,552.21
<b>Sub- Total: TRB</b>									<b>3,397,104.42</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>									<b>3,397,104.42</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>3,397,104.42</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:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.      **Cuenta Beneficiario:** 1201610431

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
<u>L</u> <u>D</u> 30/08/2023				436638	150-21-698-1-1	MEMORA	PPAT-GC-96-2023-	Desembolso a La Municipalidad ESQUIAS COMAYAGUA Correspondiente para la ejecución de Gestión 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-096-2023, Oficio, 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, ESQUÍAS, Departamento: COMAYAGUA, 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: DEPÓSITOS PLÁSTICOS PARA RESIDUOS SÓLIDOS, (15 PÁG.) Certificación de Punto de Acta, Copia del RTN, Copia de la Gaceta (2 pág), Nota Aclaratoria, Copia del Memorando-PPAT-CO-004-2023.	200,000.00



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



31/08/2023 13:07:05  
Gestión: 2023  
R\_PAG\_BENEF\_HTML  
Página 2 de 2

<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS	<b>Estado:</b> CONCILIADO
<b>Cuenta:</b> 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	<b>Libreta:</b> 01500211101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH	
<b>Medio Pago:</b> TRB	<b>Banco Beneficiario:</b> 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.	<b>Cuenta Beneficiario:</b> 1201610431
		<b>Sub- Total: TRB 200,000.00</b>
		<b>Total Por Medio de Pago: TRB 200,000.00</b>
		<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01500211101: 200,000.00</b>
		<b>Total General: 3,597,104.42</b>