



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



26/07/2023 11:12:59
Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 3

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: 14200125160

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
					*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 40,000.00				
					EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). SEGÚN FO1-3189.				
								Sub-Total: TRB	4,760,422.86
								Total Por Medio de Pago: TRB	4,760,422.86
								Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:	4,760,422.86

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: 14200125160

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> 25/07/2023				365844	150-21-298-1-1	OFI	OFICIO N.001-2023-	Desembolso a La Municipalidad AZACUALPA SANTA BARBARA 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-077-2023, Oficio N.001-2023, 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, DE SANTA RITA Departamento YO de 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: ADQUISICION DE VEHICULO TIPO CAMION PARA LA AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CASCO URBANO DE AZACUALPA (17 pág), Copia de RTN, Copia de la Gaceta (2 pag), Nota Aclaratoria.	350,000.00



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



26/07/2023 11:12:59

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 3 de 3

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: 14200125160					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
								Sub-Total: TRB	350,000.00
								Total Por Medio de Pago: TRB	350,000.00
								Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01500211101:	350,000.00
								Total General:	5,110,422.86