



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/08/2023 19:11:59

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN										Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1414001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN									
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: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.										Cuenta Beneficiario: 10701006234			
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto							
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción					
		21/07/2023						359217		40-1-3628-1-1		MEMORA		235-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1,570,277.15					
		21/07/2023						359218		40-1-3629-1-1		MEMORA		235-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		1,570,277.15					
		21/07/2023						359219		40-1-3630-1-1		MEMORA		235-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		1,570,277.15					
										Sub- Total: TRB										4,710,831.45			
										Total Por Medio de Pago: TRB										4,710,831.45			
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										4,710,831.45			
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: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.										Cuenta Beneficiario: 10701006234			
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto							
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción					
		25/07/2023						365785		150-21-491-1-1		MEMORA		GISP-GC-187-2023-		Desembolso a La Municipalidad DE SAN AGUSTIN COPAN 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-187-2023, Oficio No.002, 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, SAN AGUSTIN, Departamento: COPAN, 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: PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN COPAN , (15 PÁG) Copia del RTN, Copia		100,000.00					



Gestión: 2023

Página 2 de 2

Total General:	6,810,831.45
-----------------------	---------------------