



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



13/10/2024 16:47:54

Gestión: 2024

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 2

**BENEFICIARIO:** Pais Id: HN      Tipo Id: ENG      Nro. Id: 2622001      Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA

**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:** 11-218-000315-1

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> 27/09/2024				531625	40-1-5120-1-1	MEMORA	323-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).	2,027,060.50
<u>L</u> <u>D</u> 27/09/2024				531626	40-1-5121-1-1	MEMORA	323-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).	2,027,060.50
<u>L</u> <u>D</u> 27/09/2024				531624	40-1-5119-1-1	MEMORA	323-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).	2,027,060.50

**Sub- Total: TRB      6,081,181.50**

**Total Por Medio de Pago: TRB      6,081,181.50**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:      6,081,181.50**

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS      **Moneda:** HNL LEMPIRAS      **Estado:** CONCILIADO  
**Cuenta:** 11101010006181      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL      **Libreta:** 01500221401 CONSERVACION Y PROTECCION DE RECURSOS NATURALES



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



13/10/2024 16:47:54  
Gestión: 2024

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:** 01500221401 CONSERVACION Y PROTECCION DE RECURSOS NATURALES

**Medio Pago:** TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-218-000315-1

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	12/09/2024			490832	150-22-394-1-1	OFI	PPAT-CO-230-2024-	Desembolso a la Municipalidad de SAN NICOLAS Departamento de SANTA BARBARA correspondiente para la ejecución de Gestión Integral del Proyecto de Residuos Sólidos del departamento de Gestión Comunitaria del Programa Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre ¿Andrés Tamayo¿, (PPAT) para el Año 2024, creado bajo el Decreto Legislativo 62-2023 en su Artículo 8 código de Institución (SERNA) 150 determina Consignar (500,000,000 Millones), Provenientes de Fuente Externa Según Memorando-PPAT-CO-230-2024, Memrando-PPAT-GC-448-2024, .Oficio No. Recibo, Registro de Beneficiario, Convenio (8 PAG), RTN, Memorando-PPAT-GC-324-2024 Certificación de punto de Acta, Constancia Ambiental Perfil del Proyecto: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA CERCO PERIMETRAL DE BASURERO MUNICIPAL, (11 Pag), Copia de artículos de la gaceta (4pag)	200,000.00
<b>Sub- Total: TRB</b>								<b>200,000.00</b>	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>200,000.00</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01500221401:</b>								<b>200,000.00</b>	
<b>Total General:</b>								<b>6,281,181.50</b>	