



LISTADO DE PAGOS

BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG No. Id: 1304001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIJAS

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL EMPRESAS

Estado: CONCILADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 00400011101 LIB.PRINCIPAL SECRETYA. 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 | Nro Doc | Tipo Doc | Resp | Nro Doc Respaldado | Descripción | Monto |
|----------------|-----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|------|--------------------|--|--------------|
| 10/01/2020 | | | | 000290 | 40-1-0-0-243 | F01-CIERRE | | 08072-01-00001- | F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inat: 40 GA. 1 UE: 32 F-01: 8072-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. | 1,434,456.75 |
| 10/02/2020 | | | | 024722 | 40-1-0-0-244 | F01-CIERRE | | 08073-01-00001- | F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inat: 40 GA. 1 UE: 32 F-01: 8073-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. | 1,434,456.75 |
| 31/03/2020 | | | | 094380 | 40-1-1549-1-1 | OFI | | S/N- | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019/HONDURAS SOLIDARIA | 1,549,500.00 |
| 03/04/2020 | | | | 097209 | 40-1-1454-1-1 | MEMORA | | 60-2020- | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020 | 429,905.53 |
| 08/04/2020 | | | | 099385 | 40-1-1454-1-1 | MEMORA | | 60-2020- | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020 | 200,622.58 |
| 09/04/2020 | | | | 099864 | 40-1-1454-1-1 | MEMORA | | 60-2020- | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020 | 95,981.11 |
| 16/04/2020 | | | | 101715 | 40-1-1454-1-1 | MEMORA | | 60-2020- | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020 | 429,905.53 |

Sub-Total: TRB

5,564,828.25

Total Por Medio de Pago: TRB

5,564,828.25

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:

5,564,828.25

Total General:

5,564,828.25