



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



25/05/2020 10:58:20
R_PAG_BENEF_HTML
Gestión: 2020
Página 1 de 2

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1304001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS		Estado: CONCILIADO	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Libreta: 0040001101		LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11			
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Banco Beneficiario: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.		Cuenta Beneficiario: 1201610431			
DOCUMENTO RELACIONADO									
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
10/01/2020				000290	40-1-0-0-243	F01-CIERRE	06072- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40.GA- 1 UE: 32 F-01: 6072-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.	1,434,456.75
10/02/2020				024722	40-1-0-0-244	F01-CIERRE	06073- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40.GA- 1 UE: 32 F-01: 6073-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.	1,434,456.75
31/03/2020				094380	40-1-1548-1-1	OFI	S/N-	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA	1,548,500.00
03/04/2020				097209	40-1-1454-1-1	MEMORA	60-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	429,905.53
08/04/2020				098665	40-1-1454-1-1	MEMORA	60-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	200,622.56
09/04/2020				098664	40-1-1454-1-1	MEMORA	60-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	85,981.11
16/04/2020				107715	40-1-1454-1-1	MEMORA	60-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	429,905.53
23/04/2020				114601	40-1-1454-1-1	MEMORA	60-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	286,603.67
07/05/2020				128910	40-1-1838-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	368,254.61
14/05/2020				135166	40-1-1838-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	368,254.61
22/05/2020				146966	40-1-1838-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	214,952.76
								Sub-Total: TRB	6,782,893.90
								Total Por Medio de Pago: TRB	6,782,893.90
								Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 0040001101:	6,782,893.90
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Libreta: 00400011303		CREDITO INTERNO		Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL							



LISTADO DE PAGOS

República de Honduras

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL	LEMPIRAS	Estado: CONCILIADO				
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00400011303	CREDITO INTERNO					
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00004	BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Beneficiario: 1201610431				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monito
12/05/2020			134202	40-1-2701-1-1	DIC_EXT	N° 008-2020-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.	1,549,500.00
Sub-Total: TRB								1,549,500.00
Total Por Medio de Pago: TRB								1,549,500.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303:								1,549,500.00
Total General:								8,332,393.90

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS
 SECRETARIA GENERAL
 [Handwritten Signature]