



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



31/05/2020 12:01:17
Gestión: 2020
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 1

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			
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: 1201610431							
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO		Monito	
	07/05/2020					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción			
					129810	40-1-1838-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.				358,254.81
	14/05/2020				135166	40-1-1838-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.				358,254.81
	22/05/2020				146966	40-1-1838-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.				214,952.76
	28/05/2020				154444	40-1-1838-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.				214,952.76
Sub-Total: TRB										1,146,414.74			
Total Por Medio de Pago: TRB										1,146,414.74			
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										1,146,414.74			
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		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO		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:										2,695,914.74			