



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



01/05/2020 09:21:59  
Gestión: 2020

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b> Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1320001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS			
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO			
<b>Cuenta:</b> 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		<b>Libreta:</b> 00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11			
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00018		BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.		<b>Cuenta Beneficiario:</b> 28606000005			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
L D	08/04/2020			099307	40-1-1372-1-1	MEMORA	54-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	187,795.35
L D	09/04/2020			099606	40-1-1372-1-1	MEMORA	54-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	80,483.72
L D	16/04/2020			101657	40-1-1372-1-1	MEMORA	54-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	402,418.60
L D	23/04/2020			114543	40-1-1372-1-1	MEMORA	54-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	268,279.06
<b>Sub-Total: TRB</b>									<b>938,976.73</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>									<b>938,976.73</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>938,976.73</b>
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO			
<b>Cuenta:</b> 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		<b>Libreta:</b> 01000022122		MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES CONVENIO BID 3878-BL-HO			
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00018		BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.		<b>Cuenta Beneficiario:</b> 28606000005			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
L D	30/04/2020			127993	100-2-81-1-1	OFI	CID/CHO/1301/2019-	PAGO POR L71,120.00 A ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS DEPTO COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2020 DEL PLAN DE RESTAURACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES BID 3878-BL-HO SEGÚN CID/CHO/1301/2019 DEL 20/09/2019 Y MEMORANDO UAP-270-2020 DEL 27 DE ABRIL DE 2020 #22-2020	71,120.00
<b>Sub-Total: TRB</b>									<b>71,120.00</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>									<b>71,120.00</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01000022122:</b>									<b>71,120.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,010,096.73</b>

21, 341, 394.73

