



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/08/2020 10:26:12
Gestión: 2020
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 1

BENEFICIARIO:		Pais 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:		00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11							
Cuenta:		11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Medio Pago:		TRB		BANCO BENEFICIARIO:		00004		BANCO ATLANTIDA S.A.		Cuenta Beneficiario:		1201610431					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Nro Doc	Nro Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto															
03/07/2020				200281	40-1-1839-1-1	DECRET	N° 033-2020-	186,292.39	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.														
30/07/2020				229292	40-1-1839-1-1	DECRET	N° 033-2020-	186,292.39	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.														
								Sub-Total:	TRB														372,584.78
								Total Por Medio de Pago:	TRB														372,584.78
Banco :		00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda:		HNL		LEMPIRAS		Libreta:		00400011303		CREDITO INTERNO		Estado:		CONCILIADO			
Cuenta:		11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Medio Pago:		TRB		BANCO BENEFICIARIO:		00004		BANCO ATLANTIDA S.A.		Cuenta Beneficiario:		1201610431					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Nro Doc	Nro Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto															
29/07/2020				228431	40-1-3557-1-1	DECRET	PCM-081-2020-	403,402.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE, REFERENCIA OFICIO N° 004-2020-SSR/SS, OFICIO N° 2020-SSR/SS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 082-DSM-2020.														
								Sub-Total:	TRB														403,402.30
								Total Por Medio de Pago:	TRB														403,402.30
								Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303:															403,402.30
								Total General:															775,987.08



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Emisión: 04/08/20

Hora: 10:36 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha del: 01/07/2020 a: 31/07/2020

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
105	Deposito de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al Mes de Marzo del 2020.	3/7/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		37,258.48
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		149,033.91
Total:			186,292.39

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
106	Deposito de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al Mes de Marzo del 2020.	31/7/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		149,033.91
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		37,258.48
Total:			186,292.39

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/07/2020

Fecha Final: 31/07/2020

Ejercicio: 2020

Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

0s+js/9Jmek8w56uKvJX4V+QRnPLYD4wqraqSEDRS0zUIdW#heu4HdsLLT3QE2W1Y/MFM0fyBznHHRhanTbeWrXpyYhz4JvLAZchaYymX+refSrrGbcHwoNjmiDK3

Suma Total de Ingresos: 372,584.78



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
328	Ingreso de Transferencia Operación Fuerza Honduras (apoyo Servicio de Salud en el Municipio).	31/7/2020	403,402.30
Codigo Rubro:	Rubro:		
22.1.1.02.01.07	Transferencia Fuerza Honduras		403,402.30
Total:			403,402.30
Suma Total de Ingresos:			403,402.30

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO

0s+js/j9Jmek8w56uKv/X4V+QRnPlyD4/wqraqSEDRS0zUldWheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFIM0fyBznHHRhanTbeWrxpyYhz4JvLAZchaYyc90M+vdMalBe/m9gRUIiy