



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



02/09/2020 08:33:01
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 ESQUIJAS					
Banco :		00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda:		HNL		LEMPIRAS		Estado:		CONCILIADO			
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		Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción		Monto	
14/08/2020								246318		40-1-1839-1-1		DECRET		N° 033-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.		186,292.39	
21/08/2020								250482		40-1-1839-1-1		DECRET		N° 033-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.		186,292.39	
28/08/2020								261804		40-1-1839-1-1		DECRET		N° 033-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.		171,962.22	
										Sub-Total:		TRB				544,547.00			
										Total Por Medio de Pago:		TRB				544,547.00			
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:						544,547.00			
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		Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción		Monto	
27/08/2020								259688		40-1-3557-1-1		DECRET		PCM-061-2020-		TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 156-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRIS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-USM-2020.		172,886.70	
										Sub-Total:		TRB				172,886.70			
										Total Por Medio de Pago:		TRB				172,886.70			
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303:						172,886.70			
										Total General:						717,433.70			