



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



31/10/2020 11:27:02  
Gestión: 2020  
R\_PAG\_BENEF\_HTML  
Página 2 de 2

<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> 00400041101 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)							
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.		<b>Cuenta Beneficiario:</b> 1201610431					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldado	Descripción	Monto
14/10/2020				338629	40-4-177-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	EN ESCUELA ELSA RUTH GUERRERO LA LAGUNA SECTOR RIO CON CODIGO SACE 030400042PV1, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS APORTE DEL CODIGO SACE 0304001720P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	109,735.67
<b>Sub - Total: TRB</b>									<b>658,414.02</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>									<b>658,414.02</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400041101:</b>									<b>658,414.02</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> 0402022102 PRESTAMO 3878BL-HO "PROY. DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES"							
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.		<b>Cuenta Beneficiario:</b> 1201610431					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldado	Descripción	Monto
14/10/2020				338224	402-2-74-1-1	MEMORA	AEPASH-PM5B-075-2020-	Generación de F01F07 por Contrato: ESQUIAS 2020 con resumen CONVENIO DE PARA LA RESTAURACION DEL AREA FORESTAL AFECTADA POR EL GORRONGO ENTRE SEFIN, ICF Y GESTOR ALCALDIA DE ESQUIAS, AÑO 2020, AFORTE L 5,786,537.55 Anticipo de mano de obra del V bimestre de 2020.	1,909,507.77
<b>Sub - Total: TRB</b>									<b>1,909,507.77</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>									<b>1,909,507.77</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 0402022102:</b>									<b>1,909,507.77</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,574,147.58</b>



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



31/10/2020 11:27:02  
Gestión: 2020  
R\_PAG\_BENEF\_HTML  
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		Cuenta Beneficiario: 1201610431					
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.							
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
05/10/2020				324564	40-1-14429-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	573,207.37
12/10/2020				333785	40-1-14429-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	286,603.68
22/10/2020				347415	40-1-4843-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020	573,207.37
26/10/2020				359629	40-1-4843-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020	573,207.37
<b>Sub-Total: TRB</b>									<b>2,006,225.79</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>									<b>2,006,225.79</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 y Libreta 0040001101:</b>									<b>2,006,225.79</b>
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO					
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00400041101 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)					
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
07/10/2020				329227	40-4-175-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AJUAS Y MODULOS SANITARIOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	219,471.34
07/10/2020				329229	40-4-177-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AJUAS Y MODULOS SANITARIOS EN CEPB ENMANUEL CON CODIGO SACE 030400120P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	109,735.67
14/10/2020				338630	40-4-178-1-1	MEMORA	UCSEL-023-2020-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AJUAS Y MODULOS SANITARIOS	219,471.34