



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



01/12/2020 09:24:37
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					
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	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto								
							Nro Doc Respaldo	Descripción											
02/11/2020				372647	40-1-4843-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020				288,803.68							
16/11/2020				384754	40-1-5289-1-1	DECRET	N° 88-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.				573,207.37							
24/11/2020				394221	40-1-5289-1-1	DECRET	N° 88-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.				573,207.37							
							Sub-Total: TRB						1,433,018.42						
							Total Por Medio de Pago: TRB						1,433,018.42						
							Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:						1,433,018.42						
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS														Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181										TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 02400011103 SECRET. EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA					
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	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto								
							Nro Doc Respaldo	Descripción											
30/11/2020				400480	240-1-2540-1-1	MEMORA	CONV-156-SEDS-2020-	Se realiza pago de transferencia a la ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS COMAYAGUA, con número de Beneficiario 1304 según CONVENIO N° 156-SEDS-2020				100,000.00							
							Sub-Total: TRB						100,000.00						
							Total Por Medio de Pago: TRB						100,000.00						
							Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 02400011103:						100,000.00						
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS														Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181										TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 04020022102 PRESTAMO 3878BL-HO "PROY. DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES"					



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



01/12/2020 08:24:37
Cesión: 2020
R_PAG_BENEF_HTML
Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL	LEMPIRAS	Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181		Libreta: 04020022102 PRESTAMO 3878/BL-HO "PROY. DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES"			
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.		Cuenta Beneficiario: 1201610431	
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	DOCUMENTO RELACIONADO		Monto
I D	21/11/2020	390051	Número de pago		
			Nro Doc	402-2-74-1-2	
			Tipo Doc Resp	MEMORA	
			Nro Doc	402-2-74-1-2	
			DESCRIPCIÓN		
AEFASH-GP-23-2020- Generación de FONIFOT por Contrato: ESQUIAS-2020 con resumen: CONVENIO DE PARA LA RESTAURACION DE AREA FORESTAL AFECTADA POR EL GORGOLJO ENTRE SEFIN, ICF Y GESTOR ALCALDIA DE ESQUIAS, AÑO 2020. APORTE L.5,786,537.55. Pago de anticipo de mano de obra así:					9,296,290.75
VI bimestre de 2020 L. 2,094,307.79					9,296,290.75
I bimestre de 2021 L. 4,326,788.72					
II bimestre de 2021 L. 2,875,214.24					
Sub-Total: TRB					9,296,290.75
Total Por Medio de Pago: TRB					9,296,290.75
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04020022102:					9,296,290.75
Total General:					10,829,309.17