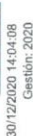




LISTADO DE PAGOS



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 ESQUIAS										
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								
DOCUMENTO RELACIONADO										
04/12/2020				Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc	Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
14/12/2020				418875	40-1-5288-1-1	DECRET	N° 88-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.		286,803.68
22/12/2020				437865	40-1-5651-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.		573,207.37
28/12/2020				485443	40-1-5651-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.		286,803.68
				504599	40-1-5651-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.		286,803.68
Sub-Total: TRB										1,433,018.41
Total Por Medio de Pago: TRB										1,433,018.41
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										1,433,018.41
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"								
Cuenta Beneficiario: 1201610431										
DOCUMENTO RELACIONADO										
18/12/2020				Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc	Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
				475288	402-2-278-1-1	MEMORA	APASH-PMSB-176-2020-	Generación de F01F07 por Contrato: ESQUAS-2020 con resumen: CONVENIO DE PARA LA RESTAURACION DE ASIN. LOS CERRAMIENTA POR EL SORGOLO ENTRE SEFIN JOF Y GESTOR ALCALDIA DE ESQUIAS, AÑO 2020. APOFTE L 5,786,537.55		85,000.00
Pago de reembolso por compra de materiales de insumo para viveros en el IV bimestre de 2020.										
Sub-Total: TRB										85,000.00
Total Por Medio de Pago: TRB										85,000.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04020022102:										85,000.00
Total General:										1,518,018.41