



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/01/2021 11:20:41
Gestión: 2020
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 2

BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1303001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO									
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS 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: 12100009856									
DOCUMENTO RELACIONADO									
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldado	Descripción	Monto
04/12/2020				419874	40-1-5288-1-1	DECRET	N° 88-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	305,503.38
14/12/2020				437858	40-1-5641-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	611,006.77
22/12/2020				485436	40-1-5641-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	305,503.38
28/12/2020				504592	40-1-5641-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	305,503.38
Sub-Total: TRB									1,527,516.91
Total Por Medio de Pago: TRB									1,527,516.91
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									1,527,516.91
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO		Moneda: HNL LEMPIRAS		Libreta: 04020022102 PRESTAMO 3878/BL-HO "PROY. DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES"		Cuenta Beneficiario: 12100009856			
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.		DOCUMENTO RELACIONADO		Descripción		Monto	
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldado		
08/12/2020				422711	402-2-68-1-3	MEMORA	AEPASH-PMMSB-114-2020-	461,441.09	
Generación de F01/F07 por Contrato: EL ROSARIO-2020 con resumen: CONVENIO DE PARA LA RESTAURACION DE AREA FORESTAL AFECTADA POR EL GORGUJO ENTRE SEFIN, ICF Y GESTOR ALCALDIA DE EL ROSARIO, AÑO 2020. APORTE L775,904.16									
Pago de anticipo de mano de obra así: I Bimestre de 2021 L 223,345.38 II Bimestre de 2021 L 238,095.71									
Generación de F01/F07 por Contrato: EL ROSARIO-2020 con resumen: CONVENIO DE PARA LA RESTAURACION DE AREA FORESTAL AFECTADA POR EL GORGUJO ENTRE SEFIN, ICF Y GESTOR ALCALDIA DE EL ROSARIO, AÑO 2020. APORTE L775,904.16									
Reembolso de mano de obra del V bimestre de 2020.									
Sub-Total: TRB									497,008.37

09/12/2020

423419 402-2-68-1-4

MEMORA

AEPASH-PMMSB-157-2020-

Generación de F01/F07 por Contrato: EL ROSARIO-2020 con resumen: CONVENIO DE PARA LA RESTAURACION DE AREA FORESTAL AFECTADA POR EL GORGUJO ENTRE SEFIN, ICF Y GESTOR ALCALDIA DE EL ROSARIO, AÑO 2020. APORTE L775,904.16

35,567.28





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/01/2021 11:20:41

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco :	00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Moneda:	HNL LEMPIRAS	Estado:	CONCILIADO
Cuenta:	11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	Libreta:	04020022102 PRESTAMO 3878/BL-HO "PROY. DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES"		
				Total Por Medio de Pago:	TRB 497,008.37
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04020022102:					497,008.37
Total General:					2,024,525.28



FIRMA TESORERO MUNICIPAL
Gerson Enrique Madrigales M.