



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



28/02/2021 09:44:57

Gestión: 2021

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		Moneda: HNL		Estado: CONCILIADO	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Cuenta: 11101010006181		LIB. PRINCIPAL SECRET. 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	DOCUMENTO RELACIONADO						
					Tipo Doc	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción		Monto
I D	05/02/2021			031581	F01-CIERRE	40-1-0-0-528	05946-01-00001-	F01-CIERRE	S946-1-1 PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.		286,603.70
I D	12/02/2021			036285	F01-CIERRE	40-1-0-0-528	05946-01-00001-	F01-CIERRE	S946-1-1 PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.		286,603.70
I D	19/02/2021			041788	F01-CIERRE	40-1-0-0-1047	08759-01-00001-	F01-CIERRE	6759-1-1 PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.		358,254.61
				Sub-Total:		TRB		931,461.99			
				Total Por Medio de Pago:		TRB		931,461.99			
				Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		931,461.99					
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Cuenta: 11101010006181		LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11		Moneda: HNL		Estado: CONFIRMADO	
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.		Cuenta Beneficiario: 1201610431							
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO						
					Tipo Doc	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción		Monto
I D	26/02/2021			056940	F01-CIERRE	40-1-0-0-1047	08759-01-00001-	F01-CIERRE	6759-1-1 PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.		358,254.61
				Sub-Total:		TRB		358,254.61			
				Total Por Medio de Pago:		TRB		358,254.61			
				Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		358,254.61					
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Cuenta: 11101010006181		LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11		Moneda: HNL		Estado: CONCILIADO	



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



28/02/2021 08:44:57
Gestión: 2021

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: 00400012103 CREDITO EXTERNO (21)					
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00004		Cuenta Beneficiario: 1201610431					
		BANCO ATLANTIDA S.A.							
		DOCUMENTO RELACIONADO							
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
09/02/2021				032905	40-1-822-1-1	DECRET	PCM-117-2020-	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-063-2021 ADJUNTOS AL PAGO.	199,755.00
								Sub - Total: TRB	199,755.00
								Total Por Medio de Pago: TRB	199,755.00
								Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400012103:	199,755.00
								Total General:	1,489,471.60