



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



13/07/2021 14:52:44
Gestión: 2020
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1408001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN			
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: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 11-113-000016-9			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u> <u>D</u> 04/12/2020				419900	40-1-5314-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	232,610.77
<u>L</u> <u>D</u> 14/12/2020				437872	40-1-5662-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	465,221.53
<u>L</u> <u>D</u> 22/12/2020				485450	40-1-5662-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	232,610.77
<u>L</u> <u>D</u> 28/12/2020				504606	40-1-5662-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	232,610.77
Sub - Total: TRB								1,163,053.84	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,163,053.84	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								1,163,053.84	
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 LIQUIDACIÓN (UCSEL)			
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 11-113-000016-9			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u> <u>D</u> 11/12/2020				435516	40-4-420-1-1	MEMORA	UCSEL-032-2020-	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE, COPAN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CON MODULO SANITARIO EN KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA EN BARRIO FLORIDA CON CÓDIGO 0401-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	153,846.15
Sub - Total: TRB								153,846.15	
Total Por Medio de Pago: TRB								153,846.15	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400041101:								153,846.15	
Total General:								1,316,899.99	