



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/07/2021 10:18:35
Gestión: 2021
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			
DOCUMENTO RELACIONADO									
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
<u>L</u> <u>D</u> 08/01/2021				000151	40-1-0-0-257	F01-CIERRE	05662-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5662-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	232,610.76
<u>L</u> <u>D</u> 15/01/2021				003591	40-1-0-0-564	F01-CIERRE	05982-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5982-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	232,610.77
<u>L</u> <u>D</u> 22/01/2021				010658	40-1-0-0-564	F01-CIERRE	05982-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5982-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	232,610.77
<u>L</u> <u>D</u> 29/01/2021				021683	40-1-0-0-564	F01-CIERRE	05982-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5982-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	232,610.77
Sub-Total: TRB								930,443.07	
Total Por Medio de Pago: TRB								930,443.07	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								930,443.07	
Total General:								930,443.07	