



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



14/07/2021 10:56:57  
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		Estado: CONCILIADO		
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL		LEMPIRAS				
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	
<u>L</u> <u>D</u> 05/02/2021			031594	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> 12/02/2021			036321	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.	232,610.75
				<b>Sub-Total:</b>	TRB			<b>465,221.52</b>
				<b>Total Por Medio de Pago:</b>		TRB		<b>465,221.52</b>
				<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>				<b>465,221.52</b>
				<b>Total General:</b>				<b>465,221.52</b>