



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



15/07/2021 09:37:52

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais 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		
	21/04/2021			127442	40-1-0-0-1128	F01-CIERRE	06848- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6848-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.	1,163,053.83	
	21/04/2021			127467	40-1-181-1-1	ACUE	320-2020-	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.	1,163,053.83	
	21/04/2021			127494	40-1-403-1-1	ACUE	320-2020-	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020.	1,163,053.83	
Sub -Total: TRB									3,489,161.49	
Total Por Medio de Pago: TRB									3,489,161.49	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									3,489,161.49	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Moneda: HNL LEMPIRAS			Estado: CONCILIADO		
Libreta: 00400012103 CREDITO EXTERNO (21)										
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		
	13/04/2021			115801	40-1-1739-1-1	DECRET	PCM N° 117-2020-	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 191-2021 ADJUNTOS AL PAGO	350,683.00	
Sub -Total: TRB									350,683.00	
Total Por Medio de Pago: TRB									350,683.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400012103:									350,683.00	
Total General:									3,839,844.49	