



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



21/06/2017 11:41:19

Gestión: 2017

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

| <b>BENEFICIARIO:</b>  |                 | <b>Pais Id:</b> HN                  | <b>Tipo Id:</b> ENG | <b>Nro. Id:</b> 1408001 | <b>Nombre o Razón Social:</b> MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN |               |   |                                     |                   |
|---|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|---------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Banco :</b>  | 00001           | BANCO CENTRAL DE HONDURAS           |                     |                         | <b>Moneda:</b>   | HNL           | LEMPIRAS  | <b>Estado:</b>                      | CONCILIADO        |
| <b>Cuenta:</b>  | 11101010006181  | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |                     |                         | <b>Libreta:</b>  | 00400011101   | LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11 |                                     |                   |
| <b>Medio Pago:</b>  | TRB             | <b>Banco Beneficiario:</b>          | 00012               | BANCO DE OCCIDENTE S.A. |  |               | <b>Cuenta Beneficiario:</b>                                 | 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       |
|   |                 |                                     |                     | 172037                  | 40-1-3267-1-1  | MEMORA        | 146-2017-   | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 | 921,046.50        |
| <b>Sub- Total:</b>  |                 |                                     |                     |                         |  |               |   | TRB                                 | <b>921,046.50</b> |
| <b>Total Por Medio de Pago:</b>                               |                 |                                     |                     |                         |  |               |   | TRB                                 | <b>921,046.50</b> |
| <b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b> |                 |                                     |                     |                         |  |               |   |                                     | <b>921,046.50</b> |
| <b>Total General:</b>   |                 |                                     |                     |                         |  |               |   |                                     | <b>921,046.50</b> |