



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



10/06/2020 12:11:45
Gestión: 2020

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
<u>L</u> <u>D</u>	07/05/2020			129943	40-1-1919-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	290,763.46
<u>L</u> <u>D</u>	14/05/2020			135199	40-1-1919-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	290,763.46
<u>L</u> <u>D</u>	22/05/2020			146999	40-1-1919-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	174,458.07
<u>L</u> <u>D</u>	29/05/2020			155552	40-1-1919-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	174,458.07
Sub- Total:								TRB	930,443.06
Total Por Medio de Pago:								TRB	930,443.06
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									930,443.06
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Estado: CONCILIADO	
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			Libreta:	00400011303	CREDITO INTERNO		
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>	12/05/2020			134228	40-1-2756-1-1	DIC_EXT	N° 005-2020-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.	411,500.00
Sub- Total:								TRB	411,500.00
Total Por Medio de Pago:								TRB	411,500.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303:									411,500.00
Total General:									1,341,943.06