



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



31/08/2020 17:43:11

Gestión: 2020

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

**BENEFICIARIO:** Pais Id: HN      Tipo Id: ENG      Nro. Id: 1503001      Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE OMOA

**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:** 11-225-000019-9

| Fecha Creación | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | DOCUMENTO RELACIONADO |               |  | Monto      |
|----------------|-----------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|--|------------|
|                |                 |               |            |                | Nro Doc               | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo Descripción                           |            |
|                | 11/08/2020      |               |            | 244057         | 40-1-2346-1-1         | DECRET        | N° 033-2020- PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020. | 211,171.14 |
|                | 14/08/2020      |               |            | 246404         | 40-1-2346-1-1         | DECRET        | N° 033-2020- PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020. | 211,171.14 |
|                | 21/08/2020      |               |            | 250565         | 40-1-2346-1-1         | DECRET        | N° 033-2020- PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020. | 211,171.14 |
|                | 28/08/2020      |               |            | 261890         | 40-1-2346-1-1         | DECRET        | N° 033-2020- PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020. | 194,927.22 |

**Sub-Total: TRB 828,440.64**

**Total Por Medio de Pago: TRB 828,440.64**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 828,440.64**

**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:** 11-225-000019-9

| Fecha Creación | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | DOCUMENTO RELACIONADO |               |   | Monto        |
|----------------|-----------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|---|--------------|
|                |                 |               |            |                | Nro Doc               | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo Descripción  |              |
|                | 10/08/2020      |               |            | 242508         | 40-1-3966-1-1         | DECRET        | PCM 061-2020- TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. | 1,587,390.00 |
|                | 27/08/2020      |               |            | 258942         | 40-1-3966-1-1         | DECRET        | PCM 061-2020- TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. | 680,310.00   |

**Sub-Total: TRB 2,267,700.00**

**Total Por Medio de Pago: TRB 2,267,700.00**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303: 2,267,700.00**

**Total General: 3,096,140.64**

## Detalle Nota de: CREDITO

**Agencia:** AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 27/08/2020 11:07:19  
**N° de Nota:** 3089014

**Nombre:** MUNICIPALIDAD DE OMOA

**Monto:** LPS 680,310.00

**Direccion:**

**Cuenta:** 11-225-000019-9 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

**Motivo:** N/C PAGOS T.G.R.

---

Fecha: 02/09/2020 10:17:42 a.m.

Banca por Internet

Usuario: dmabrego0001