



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



10/03/2021 22:42:09

Gestión: 2021

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> 2522001	<b>Nombre o Razón Social:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO				
<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>	00018	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.			<b>Cuenta Beneficiario:</b>	12614000020	
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>	05/02/2021		031811	40-1-0-0-797	F01-CIERRE	06257- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6257-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.	274,497.72
<u>L</u>	<u>D</u>	12/02/2021		036525	40-1-0-0-797	F01-CIERRE	06257- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6257-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020.	274,497.70
<b>Sub- Total:</b>								TRB	<b>548,995.42</b>
<b>Total Por Medio de Pago:</b>								TRB	<b>548,995.42</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>548,995.42</b>
<b>Total General:</b>									<b>548,995.42</b>