



28/03/2021 08:51:25
Gestión: 2021

R PAG BENE HTML

Página 1 de 1

República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

BENEFICIARIO: País Id: HN										Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1304001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUINAS									
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:		00004		BANCO ATLANTIDA S.A.				Cuenta Beneficiario:		1201610431									
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción		Monto					
05/03/2021								064185		40-1-0-0-1047		F01-CIERRE		06759- 01-00001-		F01-CIERRE - Gaston: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6759-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.		358,254.61					
12/03/2021								070842		40-1-0-0-1047		F01-CIERRE		06759- 01-00001-		F01-CIERRE - Gaston: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6759-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.		358,254.59					
19/03/2021								081657		40-1-194-1-1		ACUE		320-2020-		TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.		286,603.68					
																Sub -Total: TRB		1,003,112.88					
																Total Por Medio de Pago: TRB		1,003,112.88					
																Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		1,003,112.88					
Banco :		00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Moneda:		HNL		LEMPIRAS		Estado:		CONFIRMADO			
Cuenta:		11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL								Libreta:		00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11							
Medio Pago:		TRB		Banco Beneficiario:		00004		BANCO ATLANTIDA S.A.				Cuenta Beneficiario:		1201610431									
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción		Monto					
26/03/2021								100503		40-1-194-1-1		ACUE		320-2020-		TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.		286,603.68					
																Sub -Total: TRB		286,603.68					
																Total Por Medio de Pago: TRB		286,603.68					
																Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		286,603.68					
																Total General:		1,289,716.56					