



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/04/2021 14:54:59

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2620001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA			
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: 000-2		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 11-208-000123-3			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Resp aldo		Descripción
	19/03/2021			081643	40-1-0-0-212	F01-CIERRE	07119-01-00001-	F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7119-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM OFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR LN MONTO DE LPS. 193.333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.	1,239,259.26
	19/03/2021			081743	40-1-588-1-1	ACUE	N° 320-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM OFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR LN MONTO DE LPS. 193.333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.	247,851.85
	26/03/2021			100574	40-1-588-1-1	ACUE	N° 320-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM OFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR LN MONTO DE LPS. 193.333.32 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA; A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.	247,851.85
Sub-Total: TRB								1,734,962.96	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,734,962.96	
Total Por Cuenta: 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								1,734,962.96	
Total General:								1,734,962.96	