



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



06/08/2021 18:44:06

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> 2622001	<b>Nombre o Razón Social:</b> MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA				
<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>	00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.			<b>Cuenta Beneficiario:</b>	11-218-000315-1	
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
		19/07/2021		276570	40-1-3718-1-1	MEMORA	DFM 102-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.	1,380,041.85
		19/07/2021		276571	40-1-3719-1-1	MEMORA	DFM 102-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.	1,380,041.85
		19/07/2021		276572	40-1-3720-1-1	MEMORA	DFM 102-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	1,380,041.85
<b>Sub- Total:</b>								<b>TRB</b>	<b>4,140,125.55</b>
<b>Total Por Medio de Pago:</b>								<b>TRB</b>	<b>4,140,125.55</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>4,140,125.55</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,140,125.55</b>