



República de Honduras

## LISTADO DE PAGOS

14/07/2021 13:42:11  
Gestión: 2021

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 4

|                                                            |  |                                                |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                    |  |               |  |                                                        |  |                  |  |                                                                                                                     |  |              |  |
|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|--------------------|--|---------------|--|--------------------------------------------------------|--|------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|
| BENEFICIARIO: Pals Id: HN                                  |  | Tipo Id: ENG                                   |  | Nro. Id: 2810001                                                                 |  | Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE VICTORIA |  |                    |  |               |  |                                                        |  |                  |  |                                                                                                                     |  |              |  |
| 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: 16100007224                                                 |  |                                                  |  |                    |  |               |  |                                                        |  |                  |  |                                                                                                                     |  |              |  |
|                                                            |  |                                                |  | DOCUMENTO RELACIONADO                                                            |  |                                                  |  |                    |  |               |  |                                                        |  |                  |  |                                                                                                                     |  |              |  |
| Fecha Creación                                             |  | Fecha Impresión                                |  | Fecha Entrega                                                                    |  | Nro Cheque                                       |  | Número de pago     |  | Monto         |  |                                                        |  |                  |  |                                                                                                                     |  |              |  |
|                                                            |  |                                                |  |                                                                                  |  |                                                  |  | Nro Doc            |  | Tipo Doc Resp |  | Nro Doc Respaldo                                       |  | Descripción      |  |                                                                                                                     |  |              |  |
|                                                            |  | 08/01/2021                                     |  |                                                                                  |  |                                                  |  | 000396             |  | 40-1-0-0-513  |  | F01-CIERRE                                             |  | 05931- 01-00001- |  | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5931-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.     |  | 315,638.75   |  |
|                                                            |  | 15/01/2021                                     |  |                                                                                  |  |                                                  |  | 003819             |  | 40-1-0-0-822  |  | F01-CIERRE                                             |  | 06284- 01-00001- |  | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |  | 315,638.75   |  |
|                                                            |  | 22/01/2021                                     |  |                                                                                  |  |                                                  |  | 010888             |  | 40-1-0-0-822  |  | F01-CIERRE                                             |  | 06284- 01-00001- |  | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |  | 315,638.75   |  |
|                                                            |  | 29/01/2021                                     |  |                                                                                  |  |                                                  |  | 021921             |  | 40-1-0-0-822  |  | F01-CIERRE                                             |  | 06284- 01-00001- |  | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |  | 315,638.75   |  |
|                                                            |  | 05/02/2021                                     |  |                                                                                  |  |                                                  |  | 031835             |  | 40-1-0-0-822  |  | F01-CIERRE                                             |  | 06284- 01-00001- |  | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |  | 315,638.75   |  |
|                                                            |  | 12/02/2021                                     |  |                                                                                  |  |                                                  |  | 036550             |  | 40-1-0-0-822  |  | F01-CIERRE                                             |  | 06284- 01-00001- |  | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. |  | 315,638.75   |  |
|                                                            |  | 25/06/2021                                     |  |                                                                                  |  |                                                  |  | 245404             |  | 40-1-0-0-1116 |  | F01-CIERRE                                             |  | 06829- 01-00001- |  | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6829-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.    |  | 1,578,193.75 |  |
|                                                            |  | 25/06/2021                                     |  |                                                                                  |  |                                                  |  | 245408             |  | 40-1-174-1-1  |  | ACUE                                                   |  | 320-2020-        |  | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020                                                                                 |  | 1,578,193.75 |  |
|                                                            |  | 25/06/2021                                     |  |                                                                                  |  |                                                  |  | 245412             |  | 40-1-345-1-1  |  | ACUE                                                   |  | 320-2020-        |  | TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 2020                                                                                  |  | 1,578,193.75 |  |
|                                                            |  |                                                |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                    |  |               |  | Sub -Total:                                            |  | TRB              |  | 6,628,413.75                                                                                                        |  |              |  |
|                                                            |  |                                                |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                    |  |               |  | Total Por Medio de Pago:                               |  | TRB              |  | 6,628,413.75                                                                                                        |  |              |  |
|                                                            |  |                                                |  |                                                                                  |  |                                                  |  |                    |  |               |  | Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: |  | 6,628,413.75     |  |                                                                                                                     |  |              |  |
| Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS                    |  |                                                |  | Moneda: HNL LEMPIRAS                                                             |  |                                                  |  | Estado: CONCILIADO |  |               |  |                                                        |  |                  |  |                                                                                                                     |  |              |  |
| Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |  |                                                |  | Libreta: 00400011104 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)        |  |                                                  |  |                    |  |               |  |                                                        |  |                  |  |                                                                                                                     |  |              |  |

