



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



01/12/2021 14:22:23

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 7

BENEFICIARIO: Pais 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				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				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-	TRANSFENCIA MES DE DICIEMBRE 2020	1,578,193.75
 		25/08/2021		341483	40-1-4458-1-1	MEMORA	DFM N° 152-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	1,669,864.99
 		25/08/2021		341485	40-1-4460-1-1	MEMORA	DFM N° 152-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.	1,669,864.99
 		25/08/2021		341484	40-1-4459-1-1	MEMORA	DFM N° 152-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.	1,669,864.99
 		05/11/2021		453765	40-1-5845-1-1	MEMORA	DFM N° 220-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.	1,669,864.99
 		05/11/2021		453766	40-1-5848-1-1	MEMORA	DFM N° 220-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.	1,669,864.99
 		05/11/2021		453767	40-1-5849-1-1	MEMORA	DFM N° 220-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	1,669,864.99
Sub- Total: TRB									16,647,603.69
TRB									16,647,603.69

