



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/10/2021 14:28:22

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2323001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA

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:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 21-101-022496-1

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	05/02/2021			031768	40-1-0-0-752	F01-CIERRE	06212- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6212-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	1,069,816.66
	12/02/2021			036481	40-1-0-0-752	F01-CIERRE	06212- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6212-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	267,454.17
Sub- Total: TRB									1,337,270.83
Total Por Medio de Pago: TRB									1,337,270.83
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									1,337,270.83

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400012103 CREDITO EXTERNO (21)

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 21-101-022496-1

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	26/02/2021			056866	40-1-1181-1-1	DECRET	PCM 117-2020-	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 114-2021 ADJUNTOS AL PAGO	107,684.00
Sub- Total: TRB									107,684.00
Total Por Medio de Pago: TRB									107,684.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400012103:									107,684.00
Total General:									1,444,954.83